

Swiss Life Index Funds (CH)

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

mit den Teilvermögen

Swiss Life Index Funds (CH) Equity Switzerland All Cap
Swiss Life Index Funds (CH) Equity Switzerland Large Cap
Swiss Life Index Funds (CH) Equity Switzerland Small & Mid Cap
Swiss Life Index Funds (CH) Equity Global ex Switzerland
Swiss Life Index Funds (CH) Equity Emerging Markets
Swiss Life Index Funds (CH) Equity ESG Emerging Markets
Swiss Life Index Funds (CH) Bond Swiss Francs AAA-BBB
Swiss Life Index Funds (CH) Bond Swiss Francs AAA-BBB 1-5
Swiss Life Index Funds (CH) Bond Global Aggregate ex CHF (CHF hedged)
Swiss Life Index Funds (CH) Bond Global Government ex CHF (CHF hedged)
Swiss Life Index Funds (CH) Bond Global Corporate ex CHF (CHF hedged)
Swiss Life Index Funds (CH) Bond Emerging Markets Government (CHF hedged)
Swiss Life Index Funds (CH) Equity Responsible Switzerland All Cap
Swiss Life Index Funds (CH) Bond Responsible Swiss Francs AAA-BBB

Halbjahresbericht per 30. September 2025

Ungeprüfter Halbjahresbericht per 30. September 2025

Inhaltsverzeichnis	Seite	ISIN	
Organisation	3		
Swiss Life Index Funds (CH) Equity Switzerland All Cap	5	AM Cap/	CH1318028920
		I Cap/	CH1318028912
		K Cap/	CH1418153164
		M Cap/	CH1318028938
		R Cap/	CH1318028904
Swiss Life Index Funds (CH) Equity Switzerland Large Cap	13	AM Cap/	CH1318029001
		I Cap/	CH1318028995
		M Cap/	CH1318029019
Swiss Life Index Funds (CH) Equity Switzerland Small & Mid Cap	19	AM Cap/	CH1318029043
		I Cap/	CH1318029035
		M Cap/	CH1318029050
		R Cap/	CH1318029027
Swiss Life Index Funds (CH) Equity Global ex Switzerland	27	AM Cap/	CH1318029084
		I Cap/	CH1318029076
		M Cap/	CH1318029092
		R Cap/	CH1318029068
Swiss Life Index Funds (CH) Equity Emerging Markets	40	AM Cap/	CH1318029126
		I Cap/	CH1318029118
		M Cap/	CH1318029134
		M Dis/	CH1422016837
		R Cap/	CH1318029100
Swiss Life Index Funds (CH) Equity ESG Emerging Markets	62	AM Cap/	CH1318029167
		I Cap/	CH1318029159
		M Cap/	CH1318029175
		M Dis/	CH1422016845
Swiss Life Index Funds (CH) Bond Swiss Francs AAA-BBB	75	AM Cap/	CH1318029209
		I Cap/	CH1318029191
		M Cap/	CH1318029217
		R Cap/	CH1318029183
Swiss Life Index Funds (CH) Bond Swiss Francs AAA-BBB 1-5	95	AM Cap/	CH1318029282
		I Cap/	CH1318029274
Swiss Life Index Funds (CH) Bond Global Aggregate ex CHF (CHF hedged)	109	AM Cap/	CH1318029407
		I Cap/	CH1318029399
		M Cap/	CH1318029415
		R Cap/	CH1318029381
Swiss Life Index Funds (CH) Bond Global Government ex CHF (CHF hedged)	134	AM Cap/	CH1318029480
		I Cap/	CH1318029472
		M Cap/	CH1318029498
Swiss Life Index Funds (CH) Bond Global Corporate ex CHF (CHF hedged)	155	AM Cap/	CH1318029522
		I Cap/	CH1318029514
		M Cap/	CH1318029530
		R Cap/	CH1318029506

Swiss Life Index Funds (CH) Bond Emerging Markets Government (CHF hedged)	207	AM Cap/ I Cap/ M Cap/	CH1318029605 CH1318029597 CH1318029613
Swiss Life Index Funds (CH) Equity Responsible Switzerland All Cap	220	AM Cap/ I Cap/ K Cap/ M Cap/	CH1318028961 CH1318028953 CH1418152943 CH1318028979
Swiss Life Index Funds (CH) Bond Responsible Swiss Francs AAA-BBB	228	AM Cap/ I Cap/ M Cap/	CH1318029241 CH1318029233 CH1318029258

Verkaufsrestriktionen

Bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen der Teilvermögen im Ausland kommen die dort geltenden Bestimmungen zur Anwendung.

- a) Für folgende Länder liegt eine Bewilligung für die Vertriebstätigkeit vor: - Schweiz
- b) Anteile von Teilvermögen dieses Umbrella-Fonds dürfen US-Personen weder angeboten, verkauft noch ausgeliefert werden.

US-Person bedeutet:

- (i) ein US-amerikanischer Staatsbürger (inklusive doppelter oder mehrfacher Staatsbürgerschaft);
- (ii) eine in den USA wohnhafte Person (Resident Alien, der eine Green Card besitzt oder den «Substantial Presence Test» besteht);
- (iii) eine Personengesellschaft oder eine Gesellschaft in den USA oder unter US-Recht oder dem Recht eines US-Bundesstaates;
- (iv) einen Nachlass eines Erblassers, der US-Staatsbürger oder in den USA wohnhaft ist;
- (v) einen Trust, wenn (x) ein US-Gericht gemäss geltendem Gesetz Anordnungen oder Urteile bezüglich wesentlicher Aspekte der Trust-Verwaltung treffen kann und (y) eine oder mehrere US-Personen die Befugnis haben, die wesentlichen Entscheidungen des Trusts zu kontrollieren;
- (vi) eine Person, die dem US-amerikanischen Steuerrecht aus anderen Gründen unterliegt (u. a. doppelter Wohnsitz, Ehepartner mit gemeinsamer Einreichung, Verzicht auf US-Staatsbürgerschaft oder langfristige, dauerhafte Niederlassung in den USA).

Dieser Absatz und die hier verwendeten Begriffe sind in Übereinstimmung mit dem US Internal Revenue Code auszulegen.

Die Fondsleitung und die Depotbank können gegenüber natürlichen oder juristischen Personen in bestimmten Ländern und Gebieten den Verkauf, die Vermittlung oder Übertragung von Anteilen untersagen oder beschränken.

Internetadresse

www.swisslife-am.com

Organisation

Fondsleitung

Swiss Life Asset Management AG
General-Guisan-Quai 40
8002 Zürich

Verwaltungsrat

Präsident

Per Erikson

Group Chief Investment Officer und Mitglied der Konzernleitung der Swiss Life-Gruppe, mit Verwaltungsratsmandaten innerhalb der Swiss Life-Gruppe

Mitglieder

Pascal Kistler

Head Legal & Compliance Swiss Life Asset Managers, Swiss Life Investment Management Holding AG

Beat Kunz

mit einer Mitgliedschaft in einem Anlageausschuss einer Swiss Life-Stiftung, stellvertretender Leiter des Anlageausschusses der Personalvorsorgekasse der Stadt Bern und Mitglied des Anlageausschusses der Atupri Gesundheitsversicherung

Dr. Rolf Aeberli

Head Corporate Mandates Swiss Life AG, mit Verwaltungsratsmandaten innerhalb der Swiss Life-Gruppe, Präsident des Verwaltungsrates der First Swiss Mobility 2022-1 AG, der First Swiss Mobility 2023-1 AG, der First Swiss Mobility 2023-2 AG und der RWA Consulting AG sowie Mitglied des Verwaltungsrates der Zwei Wealth Experts AG

Geschäftsleitung

Robin van Berkel

CEO, mit Verwaltungsratsmandaten innerhalb der Swiss Life-Gruppe

Daniel Berner

Stellvertretender CEO, Bereichsleiter Securities

Paolo di Stefano

Bereichsleiter Real Estate, mit Verwaltungsratsmandaten innerhalb der Swiss Life-Gruppe

Christoph Gisler

Bereichsleiter Infrastructure Equity, mit Verwaltungsratsmandaten innerhalb der Swiss Life-Gruppe

Jan Grunow

Bereichsleiter Operations, mit einem Stiftungsratsmandat innerhalb der Swiss Life-Gruppe

Mark Fehlmann

Bereichsleiter Sales & Marketing, mit einem Verwaltungsratsmandat innerhalb der Swiss Life-Gruppe

Depotbank

UBS Switzerland AG, Zürich
Bahnhofstrasse 45
8001 Zürich

Prüfgesellschaft

PricewaterhouseCoopers AG
Birchstrasse 160
8050 Zürich

Übertragung der Fondsadministration

Folgende Teilaufgaben sind an die UBS Fund Management (Switzerland) AG, Aeschenvorstadt 1, 4051 Basel, übertragen: Buchhaltung, Steuern, Berechnung von Vergütungen, NAV-Berechnung, Kursinformationen, Kontrolle der Einhaltung der reglementarischen Anlagerichtlinien und Erstellen von Halbjahres- und Jahresberichten. Die UBS Fund Management (Switzerland) AG ist als Fondsleitung von Wertschriften-, Spezial- und Immobilienfonds seit ihrer Gründung im Jahre 1959 im Fondsgeschäft tätig und bietet Dienstleistungen im administrativen Bereich für Kollektivanlagen an.

Die genaue Ausführung des Auftrages regelt ein zwischen der Fondsleitung Swiss Life Asset Management AG und der UBS Fund Management (Switzerland) AG abgeschlossener Vertrag.

Weiterdelegation

Die Administration des Anlagefonds, insbesondere Führung der Buchhaltung, Berechnung der Nettoinventarwerte, Steuerabrechnungen, Betrieb der IT-Systeme sowie Erstellung der Rechenschaftsberichte, ist an Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Zweigniederlassung Basel, weiterdelegiert. Die genaue Ausführung dieser Arbeiten ist in einem zwischen UBS Fund Management (Switzerland) AG und Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Zweigniederlassung Basel abgeschlossenen Vertrag geregelt.

Übertragung weiterer Teilaufgaben

Die interne Revision ist an das Konzernrevisorat der Swiss Life-Gruppe übertragen. Weitere Teilaufgaben im Bereich Legal & Compliance und Risk Management sind an die Swiss Life Investment Management Holding AG übertragen. IT-Infrastrukturdienstleistungen, Applikationsentwicklung und -betrieb sowie IT-Risk Management und IT-Security sind an die Swiss Life Investment Management Holding AG und an die Swiss Life AG übertragen. Die Beauftragten zeichnen sich aus durch ihre langjährige Erfahrung in den übertragenen Bereichen. Die genaue Ausführung der Aufträge regeln zwischen der Fondsleitung Swiss Life Asset Management AG und den Beauftragten abgeschlossene Verträge.

Zahlstelle

UBS Switzerland AG
Bahnhofstrasse 45
8001 Zürich

Swiss Life Index Funds (CH) Equity Switzerland All Cap

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	30.9.2025	31.3.2025
Nettofondsvermögen in CHF		485 720 113.03	370 853 138.11
Klasse AM Cap	CH1318028920		¹
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 082.11	1 096.16
Anzahl Anteile im Umlauf		273 398.4140	212 935.3420
Klasse I Cap	CH1318028912		¹
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 080.82	1 095.02
Anzahl Anteile im Umlauf		23 767.0000	21 715.0000
Klasse K Cap	CH1418153164		²
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		982.28	995.33
Anzahl Anteile im Umlauf		52 649.1100	37 955.3000
Klasse M Cap	CH1318028938		³
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 028.54	1 031.6700
Anzahl Anteile im Umlauf		109 159.8290	73 556.2518
Klasse R Cap	CH1318028904		⁴
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 131.90	
Anzahl Anteile im Umlauf		170.0000	

¹ Erstemission per 15.3.2024

² Erstemission per 12.2.2025

³ Erstemission per 28.10.2024

⁴ Erstemission per 7.4.2025

Struktur des Wertpapierportfolios (ungeprüft)

Die 10 grössten Positionen in % des Gesamtfondsvermögens	
Novartis AG	12.21
Roche Holding AG	11.84
Nestlé SA	11.70
UBS Group AG	6.02
ABB Ltd	5.62
Zürich Insurance Group AG	5.15
Cie Financiere Richemont SA	5.06
Swiss Re AG	2.73
Lonza Group AG	2.30
Holcim AG	2.22
Übrige	34.57
Total	99.42

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	30.9.2025	31.3.2025
	CHF	CHF
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	387 000.68	212 517.30
Effekten		
– Aktien und andere Beteiligungspapiere	483 075 970.01	368 740 338.36
Derivative Finanzinstrumente	20 600.00	-35 520.00
Sonstige Vermögenswerte	2 414 910.46	2 231 675.42
Gesamtfondsvermögen	485 898 481.15	371 149 011.08
Aufgenommene Kredite	-161 855.21	-285 868.76
Andere Verbindlichkeiten	-16 512.91	-10 004.21
Nettofondsvermögen	485 720 113.03	370 853 138.11

Erfolgsrechnung

	1.4.2025-30.9.2025	15.3.2024-31.3.2025
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	0.00	325.03
Erträge der Effekten		
– aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren	6 454 616.50	5 489 660.82
– aus Gratisaktien	463.32	0.00
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	1 326 846.59	4 840 986.93
Total Ertrag	7 781 926.41	10 330 972.78
Aufwand		
Passivzinsen	-1 268.52	-52.14
Reglementarische Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse AM Cap	0.00	0.00
Reglementarische Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I Cap	-12 362.34	-13 423.18
Reglementarische Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse K Cap	-15 383.30	-2 925.24
Reglementarische Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse M Cap	0.00	0.00
Reglementarische Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse R Cap	-84.88	0.00
Sonstige Aufwendungen	-4 350.20	-6 441.74
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-92 129.55	-74 353.96
Total Aufwand	-125 578.79	-97 196.26
Nettoertrag	7 656 347.62	10 233 776.52
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	1 073 062.52	1 903 437.90
Realisierter Erfolg	8 729 410.14	12 137 214.42
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-7 824 825.30	13 068 324.23
Gesamterfolg	904 584.84	25 205 538.65

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.4.2025-30.9.2025	15.3.2024-31.3.2025
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	370 853 138.11	0.00
Abgeführte Verrechnungssteuer	-3 261 306.06	0.00
Saldo aus dem Anteilverkehr	117 223 696.14	345 647 599.46
Gesamterfolg	904 584.84	25 205 538.65
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	485 720 113.03	370 853 138.11

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.4.2025-30.9.2025	15.3.2024-31.3.2025
Klasse AM Cap	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	212 935.3420	0.0000
Ausgegebene Anteile	78 960.0720	216 404.3420
Zurückgenommene Anteile	-18 497.0000	-3 469.0000
Bestand Ende Berichtsperiode	273 398.4140	212 935.3420
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	60 463.0720	212 935.3420
Klasse I Cap	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	21 715.0000	0.0000
Ausgegebene Anteile	6 143.0000	21 727.0000
Zurückgenommene Anteile	-4 091.0000	-12.0000
Bestand Ende Berichtsperiode	23 767.0000	21 715.0000
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	2 052.0000	21 715.0000
Klasse K Cap	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	37 955.3000	0.0000
Ausgegebene Anteile	16 143.5600	38 160.7000
Zurückgenommene Anteile	-1 756.7500	-205.4000
Bestand Ende Berichtsperiode	52 649.1100	37 955.3000
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	14 693.8100	37 955.3000
Klasse M Cap	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	73 556.2518	0.0000
Ausgegebene Anteile	35 872.5902	73 556.2518
Zurückgenommene Anteile	-269.0130	0.0000
Bestand Ende Berichtsperiode	109 159.8290	73 556.2518
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	35 603.5772	73 556.2518
Klasse R Cap	Anzahl	
Bestand Anfang Rechnungsjahr	0.0000	
Ausgegebene Anteile	170.0000	
Zurückgenommene Anteile	0.0000	
Bestand Ende Berichtsperiode	170.0000	
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	170.0000	

Inventar des Fondsvermögens

Titel		31.3.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.9.2025 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Inhaberaktien								
Österreich								
AMS-OSRAM AG NPV (POST REV SPLIT)*	CHF	22 561	7 974		30 535	338 939	0.07	
PIERER MOBILITY AG NPV*	CHF	1 935	562		2 497	33 360	0.01	
Total Österreich						372 298	0.08	
Liechtenstein								
LIECHTENS. LANDESB CHF5 (REGD)*	CHF	2 634	880		3 514	271 281	0.06	
Total Liechtenstein						271 281	0.06	
Luxemburg								
COSMO PHARMA N.V. EURO.26 (REGD)*	CHF	2 048	700		2 748	177 521	0.04	
Total Luxemburg						177 521	0.04	
Schweiz								
AUTONEUM HLDG AG CHF0.05(REGD)*	CHF	672	176	54	794	124 817	0.03	
BIOVERSYS AG CHF1*	CHF	515	963		1 478	45 079	0.01	
BQE CANT DE GENEVE CHF50(REG)*	CHF	442	153		595	141 015	0.03	
BQE CANT DU JURA CHF14 (REGD)*	CHF	121	39		160	10 320	0.00	
CIE FINANCIER TRAD CHF2.5(BR)*	CHF	623	314		937	262 360	0.05	
COMET HOLDINGS CHF1 (REGD)*	CHF	1 758	602		2 360	454 064	0.09	
DAETWYLER HLDG CHF0.05 (POST SUBDIVISION)*	CHF	1 703	610		2 313	322 432	0.07	
GALENICA AG CHF0.1*	CHF	11 295	4 059	175	15 179	1 312 984	0.27	
HIGHLIGHT EVENT CHF1.00 (BR)*	CHF	971			971	7 040	0.00	
IDORSIA AG CHF0.05*	CHF	35 626	18 392	1 009	53 009	228 734	0.05	
KUDELSKI SA CHF8.00 (BR)*	CHF	7 728	3 575		11 303	15 259	0.00	
LANDIS & GYR GROUP CHF10 (REGD)*	CHF	5 854	2 011		7 865	504 933	0.10	
LASTMINUTE.COM EURO.01 (BR)*	CHF	1 112	340		1 452	22 506	0.00	
LEONTEQ AG CHF1 (REGD)*	CHF	2 078	1 166	311	2 933	51 386	0.01	
MEDARTIS HLDG AG CHF0.2*	CHF	1 319	443		1 762	153 294	0.03	
NEWRON PHARMA SPA EURO.20 (BR)*	CHF	4 162	1 241		5 403	58 460	0.01	
ROCHE HLDGS AG CHF1(BR)*	CHF	6 613	2 387	109	8 891	2 420 130	0.50	
SENSIRION AG NPV*	CHF	2 390	785		3 175	190 183	0.04	
SKAN GROUP AG CHF0.01 (REGD)*	CHF	2 843	934		3 777	201 314	0.04	
SWATCH GROUP CHF2.25(BR)*	CHF	6 536	2 355	107	8 784	1 312 769	0.27	
SWISS RE AG CHF0.10*	CHF	65 967	25 477	1 282	90 162	13 258 322	2.73	
THURGAUER KTBK CHF20*	CHF	895	306		1 201	188 557	0.04	
Total Schweiz						21 285 957	4.38	
Total Inhaberaktien						22 107 057	4.55	
Partizipationsscheine								
Schweiz								
BASELSTADT KTBK PTG CHF100*	CHF	128	49		177	164 256	0.03	
BASLER KTBK PTG CHF8.50*	CHF	1 320	458		1 778	140 818	0.03	
GRAUBÜNDNER KTBK PTG CHF100*	CHF	169	60		229	397 315	0.08	
LINDT & SPRUENGLI PTG CERT CHF10*	CHF	229	101	27	303	3 684 480	0.76	
SCHINDLER-HLDG AG PTG CERT CHF0.10(POST-SUBD)*	CHF	9 193	3 332	164	12 361	3 723 133	0.77	
Total Schweiz						8 110 002	1.67	
Total Partizipationsscheine						8 110 002	1.67	
Weitere Aktien								
Schweiz								
ROCHE HLDGS AG GENUSSSCHEINE NPV*	CHF	157 688	57 207	2 830	212 065	55 115 694	11.34	
Total Schweiz						55 115 694	11.34	
Total Weitere Aktien						55 115 694	11.34	
Namensaktien								
Global								
PRIVATE EQUITY HLD CHF6(REGD)*	CHF	514	178		692	44 980	0.01	
Total Global						44 980	0.01	
Israel								
SHL TELEMEDICINE ILSO.01*	CHF	1 959			1 959	1 998	0.00	
Total Israel						1 998	0.00	
Liechtenstein								
VP BANK AG CHF10 REG S*	CHF	709	251	5	955	78 883	0.02	
Total Liechtenstein						78 883	0.02	
Nordamerika								
BB BIOTECH AG CHF0.20 (REGD)*	CHF	12 529	4 289		16 818	609 653	0.13	
Total Nordamerika						609 653	0.13	
Schweiz								
ABB LTD CHF0.12 (REGD)*	CHF	358 059	126 888	8 466	476 481	27 311 891	5.62	
ACCELERON INDUSTR CHF1*	CHF	21 347	7 642	301	28 688	1 920 662	0.40	
ADDEX THERAPEUTICS CHF1.00 (REGD)*	CHF	4 771			4 771	310	0.00	
ADECCO GROUP AG CHF0.1 (REGD)*	CHF	38 044	13 720	598	51 166	1 141 002	0.23	
ADVAL-TECH-GRUPPE CHF20(REGD)*	CHF	38			38	1 543	0.00	
AEVIS VICTORIA SA CHF1 (POST SUBD)*	CHF	5 627	1 717		7 344	95 472	0.02	
ALCON AG CHF0.04*	CHF	112 156	40 859	2 213	150 802	8 936 527	1.84	
ALLREAL HOLDING AG CHF1*	CHF	3 749	1 288		5 037	938 897	0.19	
ALSO HOLDING AG CHF1.00 (REGD)*	CHF	1 412	488		1 900	457 900	0.09	
AMRIZE LTD CHF*	CHF		165 430	5 735	159 695	6 130 691	1.26	

Titel	31.3.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.9.2025 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
APG SGA SA CHF2.60*	CHF	294	101	395	81 370	0.02	
ARBONIA AG CHF4.20 (REGD)*	CHF	12 044	3 917	15 961	83 157	0.02	
ARYZIA AG CHF0.02 (REGD)*	CHF	224 552	24 540				
ARYZIA AG CHF0.80*	CHF		7 537	0	7 537	489 151	0.10
ASCOM HOLDING AG CHF0.50(REGD)*	CHF	8 281	2 335	10 616	37 050	0.01	
AVOLTA AG CHF5 (REGD)*	CHF	23 168	8 322	357	31 133	1 340 587	0.28
BACHEM HOLDING AG CHF0.01 (REGD) (SUBD)*	CHF	7 091	2 382	9 473	554 171	0.11	
BALOISE-HLDGS CHF0.1(REGD)*	CHF	9 375	3 338	12 584	2 471 498	0.51	
BARRY CALLEBAUT AG CHF0.02 (REGD)*	CHF	805	270	1 075	1 171 750	0.24	
BASILEA PHARMACEUT CHF1(REGD)*	CHF	2 689	980	3 669	173 544	0.04	
BELIMO HOLDING AG CHF0.05*	CHF	2 236	799	30	3 005	2 498 658	0.51
BELL FOOD GROUP AG CHF0.5 (REGD)*	CHF	427	131	558	134 757	0.03	
BELLEVUE GROUP AG CHF0.1*	CHF	1 690	584	2 274	16 828	0.00	
BERGBAHNEN ENGELBE CHF0.04*	CHF	692	202	894	39 247	0.01	
BERNER KTBK CHF20 (REGD)*	CHF	1 021	359	1 380	353 970	0.07	
BKW AG CHF2.5*	CHF	4 469	1 594	76	5 987	1 017 191	0.21
BOSSARD HLDGS AG CHF5*	CHF	1 323	442	1 765	296 520	0.06	
BOE CANT VAUDOISE CHF1*	CHF	6 420	2 215	8 635	810 827	0.17	
BUCHER INDUSTRIES CHF0.20 (REGD)*	CHF	1 499	517	2 016	760 032	0.16	
BURCKHARDT COMPRES CHF2.5*	CHF	702	240	942	581 214	0.12	
BURKHALTER HOLDING CHF0.04 (REG) POST CONS*	CHF	1 808	637	104	2 341	316 971	0.07
BVZ HOLDING AG CHF100(REGD)*	CHF	30	9	39	40 950	0.01	
BYSTRONIC AG*	CHF	328	105	433	132 282	0.03	
CALIDA HLDG CHF0.10 (REGD)*	CHF	1 404	283	0	1 687	21 492	0.00
CARLO GAVAZZI HLDG CHF15 (REG) 'B'*	CHF	87	15	102	16 167	0.00	
CEMBRA MONEY BANK CHF1.00 (REGD)*	CHF	6 779	2 328	9 107	832 835	0.17	
CHAM SWISS PROPERT CHF0.03*	CHF	1 452	5 239	6 691	161 253	0.03	
CICOR TECHNOLOGIES CHF10(REGD)*	CHF	556	201	757	138 531	0.03	
CLARIANT CHF1.34 (REGD)*	CHF	47 532	16 294	63 826	469 121	0.10	
COLTENE HOLDING AG CHF5(REGD)*	CHF	730	156	886	39 604	0.01	
CPH GROUP AG CHF0.15 (REGD)*	CHF	868	320	13	1 175	84 600	0.02
CURATIS HOLDING AG CHF0.1*	CHF	286		286	4 090	0.00	
DKSH HOLDING LTD CHF0.1*	CHF	8 075	2 785	10 860	584 268	0.12	
DOCMORRIS AG CHF0.01*	CHF	3 252	13 676	5 105	11 823	69 519	0.01
DORMAKABA HOLDING CHF0.10 'B'(REGD)*	CHF	685	237	922	673 060	0.14	
DOTTIKON ES HLDG CHF0.01*	CHF	720	256	976	293 776	0.06	
EDISUN POWER EUROP CHF30.00 (REGD)*	CHF	92	57	149	7 897	0.00	
EFG INTERNATIONAL CHF0.50 (REGD)*	CHF	23 594	12 663	1 334	34 923	565 054	0.12
EMMI AG CHF10 (REGD)*	CHF	478	197	675	463 725	0.10	
EMS-CHEMIE HLDG AG CHF0.01(REGD)(POST RECON)*	CHF	1 536	553	24	2 065	1 161 563	0.24
EPIC SUISSE AG CHF0.04*	CHF	616	218	834	68 054	0.01	
FEINTOOL INT HLDG CHF10 (REGD)*	CHF	1 336	409	1 745	17 799	0.00	
FLUGHAFEN ZURICH A CHF10(REGD) POST SPLIT*	CHF	4 274	1 536	67	5 743	1 393 252	0.29
FORBO HLDGS AG CHF0.10(REGD)*	CHF	225	100	325	235 625	0.05	
FUNDAMENTA REAL ES CHF6*	CHF	6 726	2 302	9 028	160 247	0.03	
GALDERMA GROUP AG CHF0.01*	CHF	24 451	17 186	494	41 143	5 690 077	1.17
GAM HOLDING AG CHF0.05 (REGD)*	CHF	54 947	29 176	84 123	12 450	0.00	
GEBERIT CHF0.10(REGD)*	CHF	7 503	2 875	146	10 232	6 110 550	1.26
GEORG FISCHER AG CHF0.05 (REGD) (POST SPLIT)*	CHF	17 596	6 316	261	23 651	1 465 179	0.30
GIVALUDAN AG CHF10*	CHF	1 823	661	33	2 451	7 921 632	1.63
GLARNER KB CHF10*	CHF	1 304	381	1 685	35 891	0.01	
GROUPE MINOTERIES CHF5(REGD)*	CHF	43	25	68	15 368	0.00	
GURIT HOLDING AG CHF5 (REGD) (SUBD)*	CHF	569	182	751	8 652	0.00	
HELVETIA HOLDING CHF0.02 (REGD) POST SUBD*	CHF	7 893	2 783	107	10 569	2 057 784	0.42
HIAG IMMOBILIEN HL CHF1*	CHF	1 038	343	1 381	154 120	0.03	
HOLCIM LTD CHF2 (REGD)*	CHF	121 651	44 211	5 993	159 869	10 765 578	2.22
HTS AG CHF10.00(REGD)*	CHF	47		47	74	0.00	
HUBER & SUHNER AG CHF0.25*	CHF	3 632	1 247	4 879	665 496	0.14	
HYPOBANK LENZBURG CHF260 (REGD)*	CHF	16	6	22	88 880	0.02	
IMPLENIA AG CHF1.02 (REGD)*	CHF	3 324	1 462	4 786	318 748	0.07	
INFICON HOLDING AG CHF5(REGD)*	CHF	389	41	430			
INFICON HOLDING AG CHF0.5 (REGD)*	CHF		5 223	5 223	489 917	0.10	
INTERROLL HLDG AG CHF1 (REGD)*	CHF	177	61	238	591 430	0.12	
INTERSHOP HLDG AG CHF2*	CHF	1 233	589	1 822	285 690	0.06	
INVESTIS HOLDING S CHF0.10*	CHF	647	177	824	106 296	0.02	
IVF HARTMANN HLDG CHF1.75*	CHF	116	41	157	21 588	0.00	
JULIUS BAER GRUPPE CHF0.02 (REGD)*	CHF	46 547	16 829	839	62 537	3 437 034	0.71
JUNGFRAUBAHN HLDG CHF1.50 (REGD)*	CHF	1 061	354	1 415	312 008	0.06	
KARDEX HOLDING AG CHF0.45 (REGD)*	CHF	1 359	469	1 828	564 852	0.12	
KLINGELNBERG AG*	CHF	853	211	1 064	12 662	0.00	
KOMAX CHF0.10(REGD)*	CHF	869	266	1 135	78 769	0.02	
KUEHNE&NAGEL INTL CHF1(REGD)(POST-SUBD)*	CHF	12 460	4 487	196	16 751	2 481 661	0.51
KUROS BIOSCIENCES CHF1(POST SPLIT)*	CHF	6 368	2 369	8 737	222 444	0.05	
LEM HLDGS AG CHF0.50(REGD)(POST SUBD)*	CHF	125	39	164	78 474	0.02	
LINDT & SPRUENGLI CHF100(REGD)*	CHF	25	9	34	4 066 400	0.84	
LOGITECH INTL CHF0.25(REGD) (POST-SUBD)*	CHF	37 914	13 685	3 102	48 497	4 208 570	0.87
LONZA GROUP AG CHF1(REGD)*	CHF	16 211	5 895	912	21 194	11 173 477	2.30
LUZERNER KANTONALBANK AG RG*	CHF	4 316	1 482	5 798	463 840	0.10	
MCH GROUP AG CHF 10.00*	CHF	948	726	1 674	5 859	0.00	
MEDACTA GROUP SA CHF0.10*	CHF	1 381	461	1 842	268 564	0.06	
MEDMIX AG CHF0.01*	CHF	5 343	1 998	106	7 235	64 681	0.01
MEIER TOBLER GROU CHF0.10 (REGD)*	CHF	923	327	1 250	45 375	0.01	
METALL ZUG AG SER'B' CHF25 (REGD)*	CHF	39	14	53	43 036	0.01	
MEYER BURGER TECHN CHF7.50*	CHF	5 044	1 436	6 480	6	0.00	
MIKRON HLDG AG CHF0.10(REGD)*	CHF	1 443	494	1 937	35 641	0.01	
MOBILEZONE HOLDING CHF0.01(REG)*	CHF	8 671	2 759	11 430	127 787	0.03	
MOBIMO HLDG AG CHF23.40 (REGD)*	CHF	1 639	623	2 262	739 674	0.15	
MOLECULAR PARTNERS CHF0.1*	CHF	8 407	1 800	10 207	28 733	0.01	
MONTANA AEROSPACE CHF1.00*	CHF	6 618	3 584	10 202	283 616	0.06	
NESTLE SA CHF0.10(REGD)*	CHF	588 052	207 340	17 683	777 709	56 827 197	11.70
NOVARTIS AG CHF0.49 (REGD)*	CHF	442 372	158 279	7 916	592 735	59 344 628	12.21
NOVAVEST REAL ESTA CHF21.35(REGD) SERIES A*	CHF	2 298	701	2 999	117 561	0.02	
OC OERLIKON CORP CHF1.00(REGD)*	CHF	43 990	14 447	58 437	157 429	0.03	
ORELL FUSSLI HLDG CHF1*	CHF	185	43	228	25 080	0.01	
ORIOR AG CHF4.00*	CHF	1 470	341	1 811	21 804	0.00	
PARTNERS GROUP HLG CHF0.01 (REGD)*	CHF	5 087	1 859	105	6 841	7 070 174	1.46
PEACH PROPERTY GRO CHF1.00 (REGD)*	CHF	7 286	5 066	12 352	78 435	0.02	
PHOENIX MECANO (RG)*	CHF	141	46	2	185	82 140	0.02

Titel	31.3.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.9.2025 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
PLAZZA AG CHF0.50 (REGD)*A*	CHF	292	101	393	155 628	0.03	
POLYPEPTIDE GROUP CHF0.01*	CHF	3 183	1 128	4 311	102 171	0.02	
PSP SWISS PROPERTY CHF0.10 (REGD)*	CHF	10 359	3 707	13 924	1 903 411	0.39	
R&S GROUP HOLDING AG CHF0.1*	CHF	7 066	3 240	10 306	286 507	0.06	
RELIEF THERAPEUTIC CHF4.00 (REGD)*	CHF	1 533	876	2 409	8 118	0.00	
RICHEMONT(CIE FIN) CHF1.00 (REG) SER 'A'	CHF	120 659	43 831	2 224	162 266	24 599 526	5.06
RIETER HOLDING AG CHF5*	CHF	588	20 400	1 763	19 225	125 539	0.03
ROMANDE ENERGIE HO CHF1*	CHF	2 039	623	2 662	110 739	0.02	
SANDOZ GROUP AG CHF0.05*	CHF	99 421	36 174	1 928	133 667	6 305 072	1.30
SANTHERA PHARMA CHF0.1 (POST CONS)*	CHF	2 288	700	2 988	32 211	0.01	
SCHINDLER-HLDG AG CHF0.1(REGD)(POST-SUBD)*	CHF	4 616	1 654	65	6 205	1 777 733	0.37
SCHLATTER INDUS AG CHF1 (REGD)*	CHF	55	94	149	3 099	0.00	
SCHWEITER TECH SH5*	CHF	222	68	290	83 520	0.02	
SCHWEIZER NAT BK CHF250(REGD)*	CHF	19	7	1	25	93 750	0.02
SF URBAN PROPRIETIE CHF12.60 (REGD)*	CHF	613	192	805	77 602	0.02	
SFS GROUP AG CHF0.1*	CHF	4 124	1 414	5 538	591 458	0.12	
SGS SA CHF0.04 (REGD)*	CHF	36 546	14 880	776	50 650	4 177 612	0.86
SIEGFRIED HLDG AG CHF7.2 (REGD)*	CHF	968	107	1 075	13 053	1 035 103	0.21
SIEGFRIED HLDG AG CHF 0.72 (REGD)*	CHF		13 212	159	13 053	1 035 103	0.21
SIG GROUP AG CHF0.01*	CHF	77 700	27 449	1 145	104 004	853 353	0.18
SIKA AG CHF0.01 (REG)*	CHF	36 019	13 130	719	48 430	8 576 953	1.77
SMG SWISS MARKETPL CHF0.003 (REGD)*	CHF		6 204		6 204	281 165	0.06
SOFTWAREONE HLD AG CHF0.01*	CHF	22 592	27 243		49 835	407 401	0.08
SONOVA HOLDING AG CHF0.05 (REGD)*	CHF	11 044	4 103	203	14 944	3 236 870	0.67
SPEXIS AG CHF0.02*	CHF	2 209			2 209	0	0.00
ST GALLER KTBK AG CHF80 (REGD)*	CHF	664	228	892	452 244	0.09	
STADLER RAIL AG*	CHF	13 216	4 631	17 847	346 053	0.07	
STARRAGTORNOS CHF8.50 (REGD)*	CHF	513	130	643	19 933	0.00	
STRAUMANN HLDG CHF0.01 (REGD) (POST SPLIT)*	CHF	26 659	9 655	469	35 845	3 043 241	0.63
SULZER AG CHF0.01*	CHF	3 963	1 360	5 323	717 540	0.15	
SUNRISE COMMUNICATIONS AG-A*	CHF	14 727	5 536	20 263	952 766	0.20	
SWATCH GROUP CHF0.45(REGD)*	CHF	12 327	4 220	16 547	503 029	0.10	
SWISS LIFE HLDG CHF5.1(REGD)*	CHF	6 448	2 359	194	8 613	7 369 283	1.52
SWISS PRIME SITE CHF15.3 (REGD)*	CHF	18 117	6 529	289	24 357	2 710 934	0.56
SWISSCOM AG CHF1(REGD)*	CHF	5 705	2 075	116	7 664	4 425 960	0.91
SWISSQUOTE GP HLDG CHF0.20 (REGD)*	CHF	2 529	921	36	3 414	1 896 477	0.39
TECAN GROUP AG CHF0.10(REGD)*	CHF	2 899	995	3 894	556 063	0.11	
TEMENOS AG CHF5 (REGD)*	CHF	12 726	4 474	1 085	16 115	1 034 583	0.21
TX GROUP CHF10 (REGD)*	CHF	742	253	995	200 493	0.04	
U-BLOX HOLDING AG CHF10.50 (REGD)*	CHF	1 657	585	155	2 087	280 493	0.06
UBS GROUP CHF0.10 (REGD)*	CHF	712 483	245 477	58 556	899 404	29 239 624	6.02
V-ZUG HOLDING LTD*	CHF	430	112	542	23 794	0.00	
VALIANT HOLDING AG CHF3.30(REGD)*	CHF	3 571	1 223	4 794	616 508	0.13	
VARIA US PROPRIETIE CHF1*	CHF	1 386	513	1 899	39 689	0.01	
VAT GROUP AG CHF0.10*	CHF	6 074	2 182	91	8 165	2 567 076	0.53
VAUDOISE ASSURANCE CHF25(REGD)(POST SUBD)*	CHF	211	72	283	174 611	0.04	
VETROPACK HLDG SA CHF1 A*	CHF	2 827	862	3 689	87 060	0.02	
VILLARS HLDG SA CHF44 (REGD)*	CHF	6	4	10	6 050	0.00	
VONTOBEL HLDGS AG CHF1(REGD)*	CHF	6 318	2 163	8 481	508 012	0.10	
VZ HOLDING AG CHF0.05 (REGD)*	CHF	3 509	1 211	4 720	785 408	0.16	
WALLISER KTBK CHF10 (REG A)*	CHF	1 054	367	1 421	182 599	0.04	
WARTECK INVEST AG CHF10(REGD)*	CHF	47	15	62	120 900	0.02	
WISEKEY INTERNATIO CHF2.50*	CHF	301	314	615	5 966	0.00	
XLIFE SCIENCES AG NPV*	CHF	658	148	806	16 523	0.00	
YPSOMED HOLDING AG CHF14.15 (REGD)*	CHF	869	298	1 167	364 688	0.08	
ZEHNDER GROUP CHF0.05 (REGD) 'A'*	CHF	2 073	709	2 782	190 567	0.04	
ZUEBLIN IMMO HLDG CHF22.5 (REGD)*	CHF	357	43	400	18 480	0.00	
ZUG ESTATES HLDGS CHF25.00 'B'*	CHF	66	24	90	190 800	0.04	
ZUGER KANTONALBK CHF500 (REGD)*	CHF	32	12	44	382 800	0.08	
ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10*	CHF	32 849	11 934	606	44 177	25 030 688	5.15
Total Schweiz					396 956 631	81.70	
Total Namensaktien					397 692 145	81.85	
Anrechte							
Schweiz							
DOCMORRIS AG RIGHTS 21.05.25*	CHF		3 915	3 915			
PEACH PROPERTY GROUP AG RIGHTS 11.07.25*	CHF		8 249	8 249			
RIETER HOLDING AG RIGHTS 01.10.25*	CHF		1 428	769	659	51 073	0.01
Total Schweiz						51 073	0.01
Total Anrechte						51 073	0.01
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden					483 075 970	99.42	
Total Wertschriften (davon ausgeliehen)					483 075 970	99.42	0.00
Bankguthaben auf Sicht					387 001	0.08	
Derivative Finanzinstrumente					20 600	0.00	
Sonstige Vermögenswerte					2 414 910	0.50	
Gesamtfondsvermögen					485 898 481	100.00	
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten					-161 855		
Andere Verbindlichkeiten					-16 513		
Nettofondsvermögen					485 720 113		

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 30.9.2025	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	483 096 570	99.42
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	–	–
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	–	–
Total	483 096 570	99.42

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

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

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

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

Derivative Finanzinstrumente

Gemäss KKV-FINMA Art. 23

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende Derivate

Instrument	Anzahl Kontrakte	Währung	Deckung in CHF	Variation Margin in CHF	In % des Vermögens
Futures auf Indices/Commodities/Währungen					
SWISS MARKET INDEX FUTURE 19.12.25*	20	CHF	2 421 200	20 600	0.00
			2 421 200	20 600	0.00

Durch derivative Transaktionen gebundene geldnahe Mittel: CHF 2 421 200

Obige Angaben können Rundungsdifferenzen enthalten.

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

Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate

Instrument	Währung	Käufe/ Kontrakte	Verkäufe/ Kontrakte
Futures auf Indices/Commodities/Währungen			
SWISS MARKET INDEX FUTURE 19.09.25	CHF	35	35
SWISS MARKET INDEX FUTURE 20.06.25	CHF	18	34
SWISS MARKET INDEX FUTURE 19.12.25	CHF	22	2

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz I:
Art. 34 KKV-FINMA

Position	Betrag in CHF	in % des Nettofonds- vermögens
Total engagement- erhöhende Positionen	2 421 200.00	0.50%
Total engagement- reduzierende Positionen	–	–

Effektenleihe

Die Fondsleitung tätigt keine Effektenleihe-Geschäfte.

Pensionsgeschäfte

Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte.

Vergütung an die Fondsleitung

Verwaltungskommission

– Effektiv erhobene Verwaltungskommission:

Klasse AM Cap:	keine;
Klasse I Cap:	0.10% p.a.;
Klasse K Cap:	0.07% p.a.;
Klasse M Cap:	keine;
Klasse R Cap:	0.15% p.a.;

– Maximale erhobene Verwaltungskommission gemäss
Fondsvertrag:

Klasse AM Cap:	keine;
Klasse I Cap:	1.20% p.a.;
Klasse K Cap:	0.90% p.a.;
Klasse M Cap:	keine;
Klasse R Cap:	1.50% p.a.;

Gebührenteilungsvereinbarungen («commission sharing agreements») und geldwerte Vorteile («soft commissions»)

Die Fondsleitung hat keine Gebührenteilungsvereinbarungen («commission sharing agreements») geschlossen. Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich so genannten «soft commissions» geschlossen.

Total Expense Ratio (TER)

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

TER annualisiert:

Klasse AM Cap:	0.00%
Klasse I Cap:	0.10%
Klasse K Cap:	0.07%
Klasse M Cap:	0.00%
Klasse R Cap:	0.15%

Umrechnungskurse

EUR 1 = CHF 0.934889

USD 1 = CHF 0.795650

Swiss Life Index Funds (CH) Equity Switzerland Large Cap

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	30.9.2025	31.3.2025
Nettofondsvermögen in CHF		1 308 463 814.89	1 170 776 401.61
Klasse AM Cap	CH1318029001		1
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 071.01	1 104.32
Anzahl Anteile im Umlauf		213 715.7210	7 219.0000
Klasse I Cap	CH1318028995		1
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 069.39	1 102.88
Anzahl Anteile im Umlauf		46 810.0670	1 780.0000
Klasse M Cap	CH1318029019		2
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 040.71	1 062.42
Anzahl Anteile im Umlauf		989 247.0000	1 092 634.0000

¹ Erstemission per 28.3.2024

² Erstemission per 21.5.2024

Struktur des Wertpapierportfolios (ungeprüft)

Die 10 grössten Positionen in % des Gesamtfondsvermögens	
NOVARTIS AG	15.76
NESTLE SA	15.09
ROCHE Holding AG	14.63
UBS AG	7.76
ABB Ltd	7.25
Zurich Insurance Group	6.65
Cie Financiere Richemont SA	6.53
Swiss RE AG	3.52
Lonza Group AG	2.97
Holcim AG	2.86
Übrige	16.78
Total	99.80

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	30.9.2025	31.3.2025
	CHF	CHF
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	373 595.16	24 855 687.34
Effekten		
– aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren	1 305 857 787.98	1 163 966 729.43
Derivative Finanzinstrumente	21 630.00	-109 470.00
Sonstige Vermögenswerte	2 231 867.22	7 349 644.10
Gesamtfondsvermögen	1 308 484 880.36	1 196 062 590.87
Aufgenommene Kredite	0.00	-25 280 253.88
Andere Verbindlichkeiten	-21 065.47	-5 935.38
Nettofondsvermögen	1 308 463 814.89	1 170 776 401.61

Erfolgsrechnung

	1.4.2025-30.9.2025	28.3.2024-31.3.2025
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	0.00	577.91
Erträge der Effekten		
– aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren	18 109 108.25	17 715 803.41
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	7 609 827.93	16 578 735.18
Total Ertrag	25 718 936.18	34 295 116.50
Aufwand		
Passivzinsen	-3 961.64	-469.82
Prüfaufwand	0.00	-15 359.71
Reglementarische Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse AM Cap	0.00	0.00
Reglementarische Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I Cap	-31 931.06	-1 726.78
Reglementarische Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse M Cap	0.00	0.00
Sonstige Aufwendungen*	-11 155.22	-30 118.55
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-5 214 734.85	-2 328 971.87
Total Aufwand	-5 261 782.77	-2 376 646.73
Nettoertrag	20 457 153.41	31 918 469.77
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	5 492 098.97	3 199 813.39
Realisierter Erfolg	25 949 252.38	35 118 283.16
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-41 429 313.27	54 863 648.70
Gesamterfolg	-15 480 060.89	89 981 931.86

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.4.2025-30.9.2025	28.3.2024-31.3.2025
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	1 170 776 401.61	0.00
Abgeführte Verrechnungssteuer	-2 240 874.95	0.00
Saldo aus dem Anteilverkehr	155 408 349.12	1 080 794 469.75
Gesamterfolg	-15 480 060.89	89 981 931.86
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	1 308 463 814.89	1 170 776 401.61

* In den sonstigen Aufwendungen ist eine Zahlung an die Depotbank enthalten, welche die Anteilsklassen AM Cap und M Cap nicht mitzutragen haben. Die Fondsleitung hat den Anteilsklassen AM Cap und M Cap den Betrag von CHF 8 049.28 in der laufenden Rechnung rückvergütet.

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.4.2025-30.9.2025	28.3.2024-31.3.2025
Klasse AM Cap	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	7 219.0000	0.0000
Ausgegebene Anteile	210 965.0310	66 520.0000
Zurückgenommene Anteile	-4 468.3100	-59 301.0000
Bestand Ende Berichtsperiode	213 715.7210	7 219.0000
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	206 496.7210	7 219.0000
Klasse I Cap	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	1 780.0000	0.0000
Ausgegebene Anteile	45 613.9870	1 780.0000
Zurückgenommene Anteile	-583.9200	0.0000
Bestand Ende Berichtsperiode	46 810.0670	1 780.0000
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	45 030.0670	1 780.0000
Klasse M Cap	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	1 092 634.0000	0.0000
Ausgegebene Anteile	352 482.0000	1 169 915.0000
Zurückgenommene Anteile	-455 869.0000	-77 281.0000
Bestand Ende Berichtsperiode	989 247.0000	1 092 634.0000
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-103 387.0000	1 092 634.0000

Inventar des Fondsvermögens

Titel	31.3.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.9.2025 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
-------	---------------------------------	--------------------	-----------------------	---------------------------------	-------------------------------------	-------------------	--

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

Inhaberaktien

Schweiz

SWISS RE AG CHF0.10*	CHF	258 945	115 617	61 334	313 228	46 060 177	3.52
Total Schweiz						46 060 177	3.52
Total Inhaberaktien						46 060 177	3.52

Weitere Aktien

Schweiz

ROCHE HLDGS AG GENUSSSCHEINE NPV*	CHF	619 282	264 109	146 639	736 752	191 481 845	14.63
Total Schweiz						191 481 845	14.63
Total Weitere Aktien						191 481 845	14.63

Namensaktien

Schweiz

ABB LTD CHF0.12 (REGD)*	CHF	1 405 878	586 400	337 019	1 655 259	94 879 446	7.25
ALCON AG CHF0.04*	CHF	440 242	187 716	104 118	523 840	31 042 758	2.37
AMRIZE LTD CHF*	CHF		607 343	52 810	554 533	21 288 522	1.63
GEBERIT CHF0.10(REGD)*	CHF	29 429	13 112	6 988	35 553	21 232 252	1.62
GIVAUDAN AG CHF10*	CHF	7 155	3 049	1 689	8 515	27 520 480	2.10
HOLCIM LTD CHF2 (REGD)*	CHF	477 572	195 156	117 356	555 372	37 398 750	2.86
KUEHNE&NAGEL INTL CHF1(REGD)(POST-SUBD)*	CHF	48 842	20 729	11 407	58 164	8 616 997	0.66
LOGITECH INTL CHF0.25(REGD) (POST-SUBD)*	CHF	148 677	60 317	40 522	168 472	14 620 000	1.12
LONZA GROUP AG CHF1(REGD)*	CHF	63 630	25 920	15 922	73 628	38 816 682	2.97
NESTLE SA CHF0.10(REGD)*	CHF	2 309 467	960 508	568 071	2 701 904	197 428 125	15.09
NOVARTIS AG CHF0.49 (REGD)*	CHF	1 737 291	732 715	410 733	2 059 273	206 174 413	15.76
PARTNERS GROUP HLG CHF0.01 (REGD)*	CHF	19 963	8 504	4 711	23 756	24 551 826	1.88
RICHEMONT(CIE FIN) CHF1.00 (REG) SER 'A**	CHF	473 771	202 026	112 103	563 694	85 456 010	6.53
SIKA AG CHF0.01 (REG)*	CHF	141 367	60 303	33 441	168 229	29 793 356	2.28
SONOVA HOLDING AG CHF0.05 (REGD)*	CHF	43 307	17 555	60 862			
SWISS LIFE HLDG CHF5.1(REGD)*	CHF	25 296	10 597	5 985	29 908	25 589 285	1.96
SWISSCOM AG CHF1(REGD)*	CHF	22 358	9 552	5 285	26 625	15 375 938	1.18
UBS GROUP CHF0.10 (REGD)*	CHF	2 797 626	1 118 653	791 774	3 124 505	101 577 658	7.76
ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10*	CHF	128 986	54 961	30 482	153 465	86 953 269	6.65
Total Schweiz						1 068 315 766	81.65
Total Namensaktien						1 068 315 766	81.65

Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

Total Wertschriften (davon ausgeliehen)						1 305 857 788	99.80 0.00
---	--	--	--	--	--	----------------------	----------------------

Bankguthaben auf Sicht						373 595	0.03
Derivative Finanzinstrumente						21 630	0.00
Sonstige Vermögenswerte						2 231 867	0.17
Gesamtfondsvermögen						1 308 484 880	100.00

Andere Verbindlichkeiten						-21 065	
Nettofondsvermögen						1 308 463 815	

Bewertungskategorie

	Verkehrswert per 30.9.2025	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	1 305 879 418	99.80
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	-	-
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	-	-
Total	1 305 879 418	99.80

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

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

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

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

Derivative Finanzinstrumente

Gemäss KKV-FINMA Art. 23

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende Derivate

Instrument	Anzahl Kontrakte	Währung	Deckung in CHF	Variation Margin in CHF	In % des Vermögens
Futures auf Indices/Commodities/Währungen					
SWISS MARKET INDEX FUTURE 19.12.25*	21	CHF	2 542 260	21 630	0.00
			2 542 260	21 630	0.00

Durch derivative Transaktionen gebundene geldnahe Mittel: CHF 2 542 260

Obige Angaben können Rundungsdifferenzen enthalten.

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

Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate

Instrument	Währung	Käufe/ Kontrakte	Verkäufe/ Kontrakte
Futures auf Indices/Commodities/Währungen			
SWISS MARKET INDEX FUTURE 19.09.25	CHF	108	108
SWISS MARKET INDEX FUTURE 20.06.25	CHF	57	108
SWISS MARKET INDEX FUTURE 19.12.25	CHF	63	42

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz I:
Art. 34 KKV-FINMA

Position	Betrag in CHF	in % des Nettofonds- vermögens
Total engagement- erhöhende Positionen	2 542 260.00	0.19%
Total engagement- reduzierende Positionen	–	–

Effektenleihe

Die Fondsleitung tätigt keine Effektenleihe-Geschäfte.

Pensionsgeschäfte

Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte.

Vergütung an die Fondsleitung

Verwaltungskommission

- Effektiv erhobene Verwaltungskommission:
 - Klasse AM Cap: keine;
 - Klasse I Cap: 0.13% p.a.;
 - Klasse M Cap: keine;
- Maximale erhobene Verwaltungskommission gemäss Fondsvertrag:
 - Klasse AM Cap: keine;
 - Klasse I Cap: 1.20% p.a.;
 - Klasse M Cap: keine;

Einzahlung in Effekten statt in bar

Swiss Life Index Funds (CH)

Equity Switzerland Large Cap Klasse AM Cap

Während der Berichtsperiode wurden Effekten (statt in bar) im Gegenwert von 118 717 055.75 CHF eingebracht, was 110 274.4440 Anteilen entspricht.

Gebührenteilungsvereinbarungen («commission sharing agreements») und geldwerte Vorteile («soft commissions»)

Die Fondsleitung hat keine Gebührenteilungsvereinbarungen («commission sharing agreements») geschlossen. Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich so genannten «soft commissions» geschlossen.

Total Expense Ratio (TER)

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

TER annualisiert:

Klasse AM Cap:	0.00%
Klasse I Cap:	0.13%
Klasse M Cap:	0.01%

Umrechnungskurse

EUR 1 = CHF	0.934889
USD 1 = CHF	0.795650

Swiss Life Index Funds (CH) Equity Switzerland Small & Mid Cap

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	30.9.2025	31.3.2025
Nettofondsvermögen in CHF		67 309 855.58	62 828 938.32
Klasse AM Cap	CH1318029043		1
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 099.09	1 034.89
Anzahl Anteile im Umlauf		1 770.0000	60 561.0000
Klasse I Cap	CH1318029035		1
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 097.02	1 033.27
Anzahl Anteile im Umlauf		252.0000	150.0000
Klasse M Cap	CH1318029050		2
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 099.72	
Anzahl Anteile im Umlauf		59 184.9000	
Klasse R Cap	CH1318029027		3
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		983.62	
Anzahl Anteile im Umlauf		1.0000	

¹ Erstemission per 15.3.2024

² Erstemission per 24.4.2025

³ Erstemission per 23.9.2025

Struktur des Wertpapierportfolios (ungeprüft)

Die 10 grössten Positionen in % des Gesamtfondsvermögens

Lindt & Spruengli AG	7.20
Sandoz Group AG	5.85
Galderma Group AG	5.29
Schindler Holding AG	5.11
SGS SA	3.88
Julius Baer Group Ltd	3.19
Sonova Holding AG	3.01
Straumann Holding AG	2.83
Swiss Prime Site AG	2.52
VAT Group AG	2.38
Übrige	58.47
Total	99.73

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	30.9.2025	31.3.2025
	CHF	CHF
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	106 936.99	59 660.58
Effekten		
– Aktien und andere Beteiligungspapiere	67 166 104.49	62 515 826.86
Derivative Finanzinstrumente	-3 670.00	-4 400.00
Sonstige Vermögenswerte	82 463.85	277 514.76
Gesamtfondsvermögen	67 351 835.33	62 848 602.20
Aufgenommene Kredite	-41 588.75	-19 382.79
Andere Verbindlichkeiten	-391.00	-281.09
Nettofondsvermögen	67 309 855.58	62 828 938.32

Erfolgsrechnung

	1.4.2025-30.9.2025	15.3.2024-31.3.2025
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	0.00	297.11
Erträge der Effekten		
– aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren	1 078 572.18	746 638.88
– aus Gratisaktien	396.33	0.00
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	1 959 071.73	689 854.71
Total Ertrag	3 038 040.24	1 436 790.70
Aufwand		
Passivzinsen	-160.88	-0.75
Reglementarische Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse AM Cap	0.00	0.00
Reglementarische Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I Cap	-147.25	-207.72
Reglementarische Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse M Cap	0.00	0.00
Reglementarische Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse R Cap	-0.01	0.00
Sonstige Aufwendungen	-1 139.07	-2 656.57
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-568 753.36	0.00
Total Aufwand	-570 200.57	-2 865.04
Nettoertrag	2 467 839.67	1 433 925.66
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	319 829.43	132 885.12
Realisierter Erfolg	2 787 669.10	1 566 810.78
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	2 983 488.18	-492 223.20
Gesamterfolg	5 771 157.28	1 074 587.58

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.4.2025-30.9.2025	15.3.2024-31.3.2025
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	62 828 938.32	0.00
Abgeführte Verrechnungssteuer	-15 805.13	0.00
Saldo aus dem Anteilverkehr	-1 274 434.89	61 754 350.74
Gesamterfolg	5 771 157.28	1 074 587.58
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	67 309 855.58	62 828 938.32

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.4.2025-30.9.2025	15.3.2024-31.3.2025
Klasse AM Cap	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	60 561.0000	0.0000
Ausgegebene Anteile	0.0000	60 561.0000
Zurückgenommene Anteile	-58 791.0000	0.0000
Bestand Ende Berichtsperiode	1 770.0000	60 561.0000
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-58 791.0000	60 561.0000
Klasse I Cap	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	150.0000	0.0000
Ausgegebene Anteile	102.0000	150.0000
Zurückgenommene Anteile	0.0000	0.0000
Bestand Ende Berichtsperiode	252.0000	150.0000
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	102.0000	150.0000
Klasse M Cap	Anzahl	
Bestand Anfang Rechnungsjahr	0.0000	
Ausgegebene Anteile	59 184.9000	
Zurückgenommene Anteile	0.0000	
Bestand Ende Berichtsperiode	59 184.9000	
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	59 184.9000	
Klasse R Cap	Anzahl	
Bestand Anfang Rechnungsjahr	0.0000	
Ausgegebene Anteile	1.0000	
Zurückgenommene Anteile	0.0000	
Bestand Ende Berichtsperiode	1.0000	
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	1.0000	

Inventar des Fondsvermögens

Titel		31.3.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.9.2025 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Inhaberaktien								
Österreich								
AMS-OSRAM AG NPV (POST REV SPLIT)*	CHF	19 435	226	653	19 008	210 989	0.31	
PIERER MOBILITY AG NPV*	CHF	1 669	23	120	1 572	21 002	0.03	
Total Österreich						231 991	0.34	
Liechtenstein								
LIECHTENS. LANDESB CHF5 (REGD)*	CHF	2 279	62	122	2 219	171 307	0.25	
Total Liechtenstein						171 307	0.25	
Luxemburg								
COSMO PHARMA N.V. EURO.26 (REGD)*	CHF	1 790	38	89	1 739	112 339	0.17	
Total Luxemburg						112 339	0.17	
Schweiz								
ASMALLWORLD AG NPV*	CHF	698			698	614	0.00	
AUTONEUM HLDG AG CHF0.05(REGD)*	CHF	582	10	82	510	80 172	0.12	
BIOVERSYS AG CHF1*	CHF	453	485		938	28 609	0.04	
BQE CANT DE GENEVE CHF50(REG)*	CHF	386	8	20	374	88 638	0.13	
BQE CANT DU JURA CHF14 (REGD)*	CHF	119	12	19	112	7 224	0.01	
CIE FINANCIER TRAD CHF2.5(BR)*	CHF	548	47		595	166 600	0.25	
COMET HOLDINGS CHF1 (REGD)*	CHF	1 525	31	75	1 481	284 944	0.42	
DAETWYLER HLDG CHF0.05 (POST SUBDIVISION)*	CHF	1 474	42	74	1 442	201 015	0.30	
GALENICA AG CHF0.1*	CHF	9 737	129	339	9 527	824 086	1.22	
HIGHLIGHT EVENT CHF1.00 (BR)*	CHF	650	58	211	497	3 603	0.01	
IDORSIA AG CHF0.05*	CHF	31 759	3 726	1 852	33 633	145 126	0.22	
KUDELSKI SA CHF8.00 (BR)*	CHF	7 650	515	947	7 218	9 744	0.01	
LANDIS & GYR GROUP CHF10 (REGD)*	CHF	5 081	131	275	4 937	316 955	0.47	
LASTMINUTE.COM EURO.01 (BR)*	CHF	924	49	79	894	13 857	0.02	
LEONTEQ AG CHF1 (REGD)*	CHF	1 741	235	116	1 860	32 587	0.05	
MEDARTIS HLDG AG CHF0.2*	CHF	1 143	22	52	1 113	96 831	0.14	
NEWRON PHARMA SPA EURO.20 (BR)*	CHF	3 618	109	344	3 383	36 604	0.05	
ROCHE HLDGS AG CHF1(BR)*	CHF	5 701	143	281	5 563	1 514 249	2.25	
SENSIRION AG NPV*	CHF	2 068	44	102	2 010	120 399	0.18	
SKAN GROUP AG CHF0.01 (REGD)*	CHF	2 460	71	139	2 392	127 494	0.19	
SWATCH GROUP CHF2.25(BR)*	CHF	5 632	135	271	5 496	821 377	1.22	
THURGAUER KTBK CHF20*	CHF	782	16	38	760	119 320	0.18	
Total Schweiz						5 040 049	7.48	
Total Inhaberaktien						5 555 686	8.25	
Partizipationsscheine								
Schweiz								
BASELSTADT KTBK PTG CHF100*	CHF	112	2	6	108	100 224	0.15	
BASLER KTBK PTG CHF8.50*	CHF	1 154	22	58	1 118	88 546	0.13	
GRAUBÜNDNER KTBK PTG CHF100*	CHF	147	4	8	143	248 105	0.37	
LINDT & SPRUENGLI PTG CERT CHF10*	CHF	193	11	12	192	2 334 720	3.47	
SCHINDLER-HLDG AG PTG CERT CHF0.10(POST-SUBD)*	CHF	7 929	191	386	7 734	2 329 481	3.46	
Total Schweiz						5 101 075	7.57	
Total Partizipationsscheine						5 101 075	7.57	
Namensaktien								
Global								
PRIVATE EQUITY HLD CHF6(REGD)*	CHF	462	6	30	438	28 470	0.04	
Total Global						28 470	0.04	
Israel								
SHL TELEMEDICINE ILSO.01*	CHF	1 865	217		2 082	2 124	0.00	
Total Israel						2 124	0.00	
Liechtenstein								
VP BANK AG CHF10 REG S*	CHF	632	11	32	611	50 469	0.07	
Total Liechtenstein						50 469	0.07	
Nordamerika								
BB BIOTECH AG CHF0.20 (REGD)*	CHF	10 887	170	501	10 556	382 655	0.57	
Total Nordamerika						382 655	0.57	
Schweiz								
ACCELLERON INDUSTRI CHF1*	CHF	18 543	561	1 154	17 950	1 201 753	1.78	
ADDEX THERAPEUTICS CHF1.00 (REGD)*	CHF	22 060			22 060	1 434	0.00	
ADECCO GROUP AG CHF0.1 (REGD)*	CHF	32 784	780	1 573	31 991	713 399	1.06	
ADVAL-TECH-GRUPPE CHF20(REGD)*	CHF	43			43	1 746	0.00	
AEVI VICTORIA SA CHF1 (POST SUBD)*	CHF	4 869	89	253	4 705	61 165	0.09	
AIRENIS CHF0.25 (REGD)*	CHF	1 666	4 430		6 096	110	0.00	
ALLREAL HOLDING AG CHF1*	CHF	3 257	71	166	3 162	589 397	0.88	
ALSO HOLDING AG CHF1.00 (REGD)*	CHF	1 227	27	62	1 192	287 272	0.43	
APG SGA SA CHF2.60*	CHF	262	5	14	253	52 118	0.08	
ARBONIA AG CHF4.20 (REGD)*	CHF	10 583	227	586	10 224	53 267	0.08	
ARYZIA AG CHF0.02 (REGD)*	CHF	195 123	2 339	197 462				
ARYZIA AG CHF0.80*	CHF		4 956	225	4 731	307 042	0.46	
ASCOM HOLDING AG CHF0.50(REGD)*	CHF	7 095		404	6 691	23 352	0.03	
AVOLTA AG CHF5 (REGD)*	CHF	19 973	464	957	19 480	838 809	1.25	
BACHEM HOLDING AG CHF0.01 (REGD) (SUBD)*	CHF	6 189	157	387	5 959	348 602	0.52	
BALOISE-HLDGS CHF0.1(REGD)*	CHF	8 081	206	413	7 874	1 546 454	2.30	
BARRY CALLEBAUT AG CHF0.02 (REGD)*	CHF	694	16	38	672	732 480	1.09	
BASILEA PHARMA CEUT CHF1(REGD)*	CHF	2 362	51	78	2 335	110 446	0.16	
BELIMO HOLDING AG CHF0.05*	CHF	1 927	49	96	1 880	1 563 220	2.32	
BELL FOOD GROUP AG CHF0.5 (REGD)*	CHF	370	7	19	358	86 457	0.13	

Titel	31.3.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.9.2025 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
BELLEVUE GROUP AG CHF0.1*	CHF 1 519		142	1 377	10 190	0.02	
BERGBAHNEN ENGELBE CHF0.04*	CHF 591	8	42	557	24 452	0.04	
BERNER KTBK CHF20 (REGD)*	CHF 884	23	46	861	220 847	0.33	
BKW AG CHF2.5*	CHF 3 851	52	134	3 769	640 353	0.95	
BOSSARD HLDGS AG CHF5*	CHF 1 149	21	55	1 115	187 320	0.28	
BQE CANT VAUDOISE CHF1*	CHF 5 585	121	286	5 420	508 938	0.76	
BÜCHER INDUSTRIES CHF0.20 (REGD)*	CHF 1 304	25	63	1 266	477 282	0.71	
BURCKHARDT COMPRES CHF2.5*	CHF 610	12	31	591	364 647	0.54	
BURKHALTER HOLDING CHF0.04 (REG) POST CONS*	CHF 1 565	43	161	1 447	195 924	0.29	
BVZ HOLDING AG CHF100(REGD)*	CHF 26		2	24	25 200	0.04	
BYSTRONIC AG*	CHF 287	5	14	278	84 929	0.13	
CALIDA HLDG CHF0.10 (REGD)*	CHF 1 201	24	113	1 112	14 167	0.02	
CARLO GAVAZZI HLDG CHF15 (REG) 'B'*	CHF 77		7	70	11 095	0.02	
CEMBRA MONEY BANK CHF1.00 (REGD)*	CHF 5 889	129	302	5 716	522 728	0.78	
CHAM SWISS PROPERT CHF0.03*	CHF 1 145	3 300	217	4 228	101 895	0.15	
CICOR TECHNOLOGIES CHF10(REGD)*	CHF 489	8	21	476	87 108	0.13	
CLARIANT CHF1.34 (REGD)*	CHF 40 940	1 193	2 198	39 935	293 522	0.44	
COLTENE HOLDING AG CHF5(REGD)*	CHF 588	10	38	560	25 032	0.04	
CPH GROUP AG CHF0.15 (REGD)*	CHF 779	17	44	752	54 144	0.08	
CURATIS HOLDING AG CHF0.1*	CHF 241			241	3 446	0.01	
DKSH HOLDING LTD CHF0.1*	CHF 7 024	131	338	6 817	366 755	0.54	
DOC MORRIS AG CHF0.01*	CHF 2 901	8 951	4 358	7 494	44 065	0.07	
DORMAKABA HOLDING CHF0.10 'B'(REGD)*	CHF 594	12	27	579	422 670	0.63	
DOTTIKON ES HLDG CHF0.01*	CHF 633	13	30	616	185 416	0.28	
EDISUN POWER EUROP CHF30.00 (REGD)*	CHF 89	29	40	78	4 134	0.01	
EFG INTERNATIONAL CHF0.50 (REGD)*	CHF 20 499	3 334	1 913	21 920	354 666	0.53	
EMMI AG CHF10 (REGD)*	CHF 415	10	4	421	289 227	0.43	
EMS-CHEMIE HLDG AG CHF0.01(REGD)(POST RECON)*	CHF 1 324	29	61	1 292	726 750	1.08	
EPIC SUISSE AG CHF0.04*	CHF 554	9	31	532	43 411	0.06	
EVONEXT HOLDINGS CHF12.5*	CHF 922	372		1 294	1 294	0.00	
FEINTOOL INT HLDG CHF10 (REGD)*	CHF 1 111	58	106	1 063	10 843	0.02	
FLUGHAFEN ZÜRICH A CHF10(REGD) POST SPLIT*	CHF 3 684	85	176	3 593	871 662	1.29	
FORBO HLDGS AG CHF0.10(REGD)*	CHF 195	19	11	203	147 175	0.22	
FUNDAMENTA REAL ES CHF6*	CHF 5 878	126	299	5 705	101 264	0.15	
GALDERMA GROUP AG CHF0.01*	CHF 21 086	4 675	18	25 743	3 560 257	5.29	
GAM HOLDING AG CHF0.05 (REGD)*	CHF 53 094	6 090		59 184	8 759	0.01	
GEORG FISCHER AG CHF0.05 (REGD) (POST SPLIT)*	CHF 15 165	361	728	14 798	916 736	1.36	
GLARNER KB CHF10*	CHF 1 114		70	1 044	22 237	0.03	
GROUPE MINOTERIES CHF5(REGD)*	CHF 42	3		45	10 170	0.02	
GURIT HOLDING AG CHF5 (REGD) (SUBD)*	CHF 565	47	87	525	6 048	0.01	
HELVETIA HOLDING CHF0.02 (REGD) POST SUBD*	CHF 6 803	175	365	6 613	1 287 551	1.91	
HIAG IMMOBILIEN HL CHF1*	CHF 899	17	44	872	97 315	0.14	
HTS AG CHF10.00(REGD)*	CHF 159			159	250	0.00	
HUBER & SUHNER AG CHF0.25*	CHF 3 152	85	174	3 063	417 793	0.62	
HYPOBANK LENZBURG CHF260 (REGD)*	CHF 14			14	56 560	0.08	
IMPLENIA AG CHF1.02 (REGD)*	CHF 2 920	140	23	3 037	202 264	0.30	
INFICON HOLDING AG CHF5(REGD)*	CHF 338	2	340				
INFICON HOLDING AG CHF0.5 (REGD)*	CHF	3 434	156	3 278	307 476	0.46	
INTERROLL HLDG AG CHF1 (REGD)*	CHF 154	4	8	150	372 750	0.55	
INTERSHOP HLDG AG CHF2*	CHF 1 067	106	17	1 156	181 261	0.27	
INVESTIS HOLDING S CHF0.10*	CHF 560	10	41	529	68 241	0.10	
IVF HARTMANN HLDG CHF1.75*	CHF 111	2	10	103	14 163	0.02	
JULIUS BAER GRUPPE CHF0.02 (REGD)*	CHF 40 116	967	1 954	39 129	2 150 530	3.19	
JUNGFRAUBAHN HLDG CHF1.50 (REGD)*	CHF 918	25	49	894	197 127	0.29	
KARDEX HOLDING AG CHF0.45 (REGD)*	CHF 1 181	25	59	1 147	354 423	0.53	
KLINGELNBERG AG*	CHF 752			752	8 949	0.01	
KOMAX CHF0.10(REGD)*	CHF 753	14	40	727	50 454	0.07	
KUROS BIOSCIENCES CHF1(POST SPLIT)*	CHF 5 605	195	248	5 552	141 354	0.21	
LEM HLDGS AG CHF0.50(REGD)(POST SUBD)*	CHF 109	2	6	105	50 243	0.07	
LINDT & SPRUENGLI CHF100(REGD)*	CHF 22		1	21	2 511 600	3.73	
LUZERNER KANTONALBANK AG RG*	CHF 3 746	80	187	3 639	291 120	0.43	
MCH GROUP AG CHF 10.00*	CHF 1 225	123		1 348	4 718	0.01	
MEDACTA GROUP SA CHF0.10*	CHF 1 195	35	67	1 163	169 565	0.25	
MEDMIX AG CHF0.01*	CHF 4 797	84	262	4 619	41 294	0.06	
MEIER TOBLER GROU CHF0.10 (REGD)*	CHF 830	11	51	790	28 677	0.04	
METALL ZUG AG SER'B' CHF25 (REGD)*	CHF 35	1	2	34	27 608	0.04	
MEYER BURGER TECHN CHF7.50*	CHF 4 988	446		5 434	5	0.00	
MIKRON HLDG AG CHF0.10(REGD)*	CHF 1 269	27	96	1 200	22 080	0.03	
MOBILEZONE HOLDING CHF0.01(REG)*	CHF 7 578	146	381	7 343	82 095	0.12	
MOBIMO HLDG AG CHF23.40 (REGD)*	CHF 1 426	27	32	1 421	464 667	0.69	
MOLECULAR PARTNERS CHF0.1*	CHF 7 266		482	6 784	19 097	0.03	
MONTANA AEROSPACE CHF1.00*	CHF 5 784	712	23	6 473	179 949	0.27	
NOVAEST REAL ESTA CHF21.35(REGD) SERIES A*	CHF 1 989	38	102	1 925	75 460	0.11	
OC OERLIKON CORP CHF1.00(REGD)*	CHF 38 065	818	1 931	36 952	99 549	0.15	
ORELL FUSSLI HLDG CHF1*	CHF 161		11	150	16 500	0.02	
ORIOR AG CHF4.00*	CHF 1 289		92	1 197	14 412	0.02	
PEACH PROPERTY GRO CHF1.00 (REGD)*	CHF 6 342	1 523	165	7 700	48 895	0.07	
PHOENIX MECANO (RG)*	CHF 123	2	7	118	52 392	0.08	
PLAZZA AG CHF0.50 (REGD)'A'*	CHF 255	5	12	248	98 208	0.15	
POLYPEPTIDE GROUP CHF0.01*	CHF 2 858	50	142	2 766	65 554	0.10	
PSP SWISS PROPERTY CHF0.10 (REGD)*	CHF 8 928	230	446	8 712	1 190 930	1.77	
R&S GROUP HOLDING AG CHF0.1*	CHF 6 038	659	280	6 417	178 393	0.26	
RELIEF THERAPEUTIC CHF4.00 (REGD)*	CHF 1 479			1 479	4 984	0.01	
RIETER HOLDING AG CHF5*	CHF 511	12 135	521	12 125	79 176	0.12	
ROMANDE ENERGIE HO CHF1*	CHF 1 765	34	91	1 708	71 053	0.11	
SANDOZ GROUP AG CHF0.05*	CHF 85 684	2 045	4 154	83 575	3 942 233	5.85	
SANTHERA PHARMA CHF0.1 (POST CONS)*	CHF 1 980	43	118	1 905	20 536	0.03	
SCHINDLER-HLDG AG CHF0.1(REGD)(POST-SUBD)*	CHF 3 978	99	195	3 882	1 112 193	1.65	
SCHLATTER INDUS AG CHF1 (REGD)*	CHF 103	18		121	2 517	0.00	
SCHWEITER TECH SHS*	CHF 192	4	10	186	53 568	0.08	
SCHWEIZER NAT BK CHF250(REGD)*	CHF 17	1	2	16	60 000	0.09	
SF URBAN PROPRTIE CHF12.60 (REGD)*	CHF 534	9	28	515	49 646	0.07	
SFS GROUP AG CHF0.1*	CHF 3 584	57	165	3 476	371 237	0.55	
SGS SA CHF0.04 (REGD)*	CHF 31 497	1 595	1 401	31 691	2 613 874	3.88	
SIEGFRIED HLDG AG CHF7.2 (REGD)*	CHF 841	9	850				
SIEGFRIED HLDG AG CHF 0.72 (REGD)*	CHF	8 603	415	8 188	649 308	0.96	
SIG GROUP AG CHF0.01*	CHF 66 967	1 761	3 379	65 349	536 189	0.80	
SMG SWISS MARKETPL CHF0.003 (REGD)*	CHF	3 872		3 872	175 479	0.26	

Titel		31.3.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.9.2025 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
SOFTWAREONE HLD AG CHF0.01*	CHF	19 863	11 099		30 962	253 114	0.38	
SONOVA HOLDING AG CHF0.05 (REGD)*	CHF		9 350		9 350	2 025 210	3.01	
SPEXIS AG CHF0.02*	CHF	3 722			3 722	0	0.00	
ST GALLER KTBK AG CHF80 (REGD)*	CHF	576	15	31	560	283 920	0.42	
STADLER RAIL AG*	CHF	11 470	257	586	11 141	216 024	0.32	
STARRAGTORNOS CHF8.50 (REGD)*	CHF	454		36	418	12 958	0.02	
STRAUMANN HLDG CHF0.01 (REGD) (POST SPLIT)*	CHF	22 994	551	1 117	22 428	1 904 137	2.83	
SULZER AG CHF0.01*	CHF	3 443	65	167	3 341	450 367	0.67	
SUNRISE COMMUNICATIONS AG-A*	CHF	12 811	370	503	12 678	596 120	0.89	
SWATCH GROUP CHF0.45(REGD)*	CHF	10 689	232	535	10 386	315 734	0.47	
SWISS PRIME SITE CHF15.3 (REGD)*	CHF	15 623	385	768	15 240	1 696 212	2.52	
SWISSQUOTE GP HLDG CHF0.20 (REGD)*	CHF	2 197	65	126	2 136	1 186 548	1.76	
TECAN GROUP AG CHF0.10(REGD)*	CHF	2 497	36	89	2 444	349 003	0.52	
TEMENOS AG CHF5 (REGD)*	CHF	10 971	288	1 151	10 108	648 934	0.96	
TX GROUP CHF10 (REGD)*	CHF	648	14	32	630	126 945	0.19	
U-BLOX HOLDING AG CHF10.50 (REGD)*	CHF	1 456	30	162	1 324	177 946	0.26	
V-ZUG HOLDING LTD*	CHF	386	5	33	358	15 716	0.02	
VALIANT HOLDING AG CHF3.30(REGD)*	CHF	3 103	60	154	3 009	386 957	0.57	
VARIA US PROPRIETIE CHF1*	CHF	1 255		77	1 178	24 620	0.04	
VAT GROUP AG CHF0.10*	CHF	5 236	130	257	5 109	1 606 270	2.38	
VAUDOISE ASSURANCE CHF25(REGD)(POST SUBD)*	CHF	184	4	9	179	110 443	0.16	
VETROPACK HLDG SA CHF1 A*	CHF	2 446	45	131	2 360	55 696	0.08	
VILLARS HLDG SA CHF44 (REGD)*	CHF	8	1	2	7	4 235	0.01	
VONTOBEL HLDGS AG CHF1(REGD)*	CHF	5 479	116	272	5 323	318 848	0.47	
VZ HOLDING AG CHF0.05 (REGD)*	CHF	3 052	58	147	2 963	493 043	0.73	
WALLISER KTBK CHF10 (REG A)*	CHF	926	19	46	899	115 522	0.17	
WARTECK INVEST AG CHF10(REGD)*	CHF	41	1	2	40	78 000	0.12	
WISEKEY INTERNATIO CHF2.50*	CHF	485			485	4 705	0.01	
XLIFE SCIENCES AG NPV*	CHF	544	32		576	11 808	0.02	
YPSOMED HOLDING AG CHF14.15 (REGD)*	CHF	752	19	39	732	228 750	0.34	
ZEHNDER GROUP CHF0.05 (REGD) 'A'*	CHF	1 812	38	89	1 761	120 629	0.18	
ZUEBLIN IMMO HLDG CHF22.5 (REGD)*	CHF	299	18	81	236	10 903	0.02	
ZUG ESTATES HLDGS CHF25.00 'B'*	CHF	58	1	3	56	118 720	0.18	
ZUGER KANTONALBK CHF500 (REGD)*	CHF	28	1	2	27	234 900	0.35	
Total Schweiz						56 031 676	83.19	

Total Namensaktien

56 495 393 83.88

Anrechte

Schweiz

DOCMORRIS AG RIGHTS 21.05.25*	CHF		2 954	2 954				
PEACH PROPERTY GROUP AG RIGHTS 11.07.25*	CHF		6 458	6 458				
RIETER HOLDING AG RIGHTS 01.10.25*	CHF		665	485	180	13 950	0.03	
Total Schweiz						13 950	0.03	

Total Anrechte

13 950 0.03

Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

67 166 104 99.73

Total Wertschriften

(davon ausgeliehen)

67 166 104 99.73
0.00

Bankguthaben auf Sicht						106 937	0.16	
Derivative Finanzinstrumente						-3 670	-0.01	
Sonstige Vermögenswerte						82 464	0.12	
Gesamtfondsvermögen						67 351 835	100.00	

Kurzfristige Bankverbindlichkeiten						-41 589		
Andere Verbindlichkeiten						-390		
Nettofondsvermögen						67 309 856		

Bewertungskategorie

Verkehrswert per
30.9.2025
in %
des Gesamt-
fondsvermögens³

Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						67 162 434	99.72	
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						-	-	
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten						-	-	
Total						67 162 434	99.72	

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

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

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

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

Derivative Finanzinstrumente

Gemäss KKV-FINMA Art. 23

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende Derivate

Instrument	Anzahl Kontrakte	Währung	Deckung in CHF	Variation Margin in CHF	In % des Vermögens
Futures auf Indices/Commodities/Währungen					
SWISS MID CAP INDEX FUTURE 19.12.25*	4	CHF	110 480	-3 670	-0.01
			110 480	-3 670	-0.01

Durch derivative Transaktionen gebundene geldnahe Mittel: CHF 110 480

Obige Angaben können Rundungsdifferenzen enthalten.

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

Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate

Instrument	Währung	Käufe/ Kontrakte	Verkäufe/ Kontrakte
Futures auf Indices/Commodities/Währungen			
SWISS MID CAP INDEX FUTURE 19.12.25	CHF	22	18
SWISS MID CAP INDEX FUTURE 20.06.25	CHF	12	23
SWISS MID CAP INDEX FUTURE 19.09.25	CHF	23	23

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz I:
Art. 34 KKV-FINMA

Position	Betrag in CHF	in % des Nettofonds- vermögens
Total engagement- erhöhende Positionen	110 480.00	0.16%
Total engagement- reduzierende Positionen	–	–

Effektenleihe

Die Fondsleitung tätigt keine Effektenleihe-Geschäfte.

Pensionsgeschäfte

Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte.

Vergütung an die Fondsleitung

Verwaltungskommission

- Effektiv erhobene Verwaltungskommission:
 - Klasse AM Cap: keine;
 - Klasse I Cap: 0.15% p.a.;
 - Klasse M Cap: keine;
 - Klasse R Cap: 0.18% p.a.;
- Maximale erhobene Verwaltungskommission gemäss Fondsvertrag:
 - Klasse AM Cap: keine;
 - Klasse I Cap: 1.20% p.a.;
 - Klasse M Cap: keine;
 - Klasse R Cap: 1.50% p.a.;

Gebührenteilungsvereinbarungen («commission sharing agreements») und geldwerte Vorteile («soft commissions»)

Die Fondsleitung hat keine Gebührenteilungsvereinbarungen («commission sharing agreements») geschlossen. Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich so genannten «soft commissions» geschlossen.

Total Expense Ratio (TER)

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

TER annualisiert:

Klasse AM Cap:	0.01%
Klasse I Cap:	0.16%
Klasse M Cap:	0.00%
Klasse R Cap:	0.18%

Umrechnungskurse

EUR 1 = CHF 0.934889

USD 1 = CHF 0.795650

Swiss Life Index Funds (CH) Equity Global ex Switzerland

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	30.9.2025	31.3.2025
Nettofondsvermögen in CHF		134 243 332.93	113 857 700.04
Klasse AM Cap	CH1318029084		1
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 106.60	1 030.12
Anzahl Anteile im Umlauf		40 743.8720	110 429.0000
Klasse I Cap	CH1318029076		1
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 105.13	1 029.17
Anzahl Anteile im Umlauf		210.0000	100.0000
Klasse M Cap	CH1318029092		2
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 163.95	
Anzahl Anteile im Umlauf		76 267.7880	
Klasse R Cap	CH1318029068		3
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 229.25	
Anzahl Anteile im Umlauf		124.0000	

¹ Erstemission per 25.6.2024

² Erstemission per 24.4.2025

³ Erstemission per 7.4.2025

Struktur des Wertpapierportfolios (ungeprüft)

Die 10 grössten Emittenten in % des Gesamtfondsvermögens

Invesco MSCI USA UCITS ETF	29.32
iShares MSCI USA UCITS ETF	22.25
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	21.99
Swiss Life Index Funds (LUX) Equity EMU	8.77
HSBC Holdings PLC	0.31
Astrazeneca PLC	0.29
Shell PLC	0.26
Royal Bank of Canada	0.26
Mitsubishi UFJ Financial Group NPV	0.23
Commonwealth Bank of Australia NPV	0.23
Übrige	15.27
Total	99.18

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	30.9.2025	31.3.2025
	CHF	CHF
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	1 016 571.08	97 841.33
Effekten		
– Aktien und andere Beteiligungspapiere	22 736 173.76	19 503 425.48
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	111 002 733.88	94 145 852.51
Derivative Finanzinstrumente	529.11	-2 079.16
Sonstige Vermögenswerte	95 664.33	125 834.03
Gesamtfondsvermögen	134 851 672.16	113 870 874.19
Aufgenommene Kredite	-606 086.49	-12 410.79
Andere Verbindlichkeiten	-2 252.74	-763.36
Nettofondsvermögen	134 243 332.93	113 857 700.04

Erfolgsrechnung

	1.4.2025-30.9.2025	25.6.2024-31.3.2025
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	6 667.26	8 181.11
Erträge der Effekten		
– aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren	295 217.78	379 424.03
– aus Gratisaktien	9 009.15	0.00
– aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	0.00	979 232.47
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	1 043 841.93	57 617.85
Total Ertrag	1 354 736.12	1 424 455.46
Aufwand		
Passivzinsen	-22.48	-21.33
Prüfaufwand	0.00	-11 792.41
Reglementarische Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse AM Cap	0.00	0.00
Reglementarische Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I Cap	-73.13	-100.37
Reglementarische Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse M Cap	0.00	0.00
Reglementarische Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse R Cap	-85.69	0.00
Sonstige Aufwendungen*	-3 353.75	-9 665.00
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-19 940.81	-65.57
Total Aufwand	-23 475.86	-21 644.68
Nettoertrag	1 331 260.26	1 402 810.78
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	13 225.04	-911 180.23
Realisierter Erfolg	1 344 485.30	491 630.55
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	9 636 012.02	1 606 018.73
Gesamterfolg	10 980 497.32	2 097 649.28

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.4.2025-30.9.2025	25.6.2024-31.3.2025
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	113 857 700.04	0.00
Saldo aus dem Anteilverkehr	9 571 088.20	111 760 050.76
Abgeführte Verrechnungssteuer	-165 952.63	0.00
Gesamterfolg	10 980 497.32	2 097 649.28
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	134 243 332.93	113 857 700.04

* In den sonstigen Aufwendungen ist eine Zahlung an die Depotbank enthalten, welche die Anteilsklasse AM Cap nicht mitzutragen haben. Die Fondsleitung hat den Anteilsklasse AM Cap den Betrag von CHF 5 370.14 in der laufenden Rechnung rückvergütet.

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.4.2025-30.9.2025	25.6.2024-31.3.2025
Klasse AM Cap	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	110 429.0000	0.0000
Ausgegebene Anteile	10 229.8720	110 456.0000
Zurückgenommene Anteile	-79 915.0000	-27.0000
Bestand Ende Berichtsperiode	40 743.8720	110 429.0000
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-69 685.1280	110 429.0000
Klasse I Cap	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	100.0000	0.0000
Ausgegebene Anteile	110.0000	100.0000
Zurückgenommene Anteile	0.0000	0.0000
Bestand Ende Berichtsperiode	210.0000	100.0000
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	110.0000	100.0000
Klasse M Cap	Anzahl	
Bestand Anfang Rechnungsjahr	0.0000	
Ausgegebene Anteile	76 267.7880	
Zurückgenommene Anteile	0.0000	
Bestand Ende Berichtsperiode	76 267.7880	
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	76 267.7880	
Klasse R Cap	Anzahl	
Bestand Anfang Rechnungsjahr	0.0000	
Ausgegebene Anteile	125.0000	
Zurückgenommene Anteile	-1.0000	
Bestand Ende Berichtsperiode	124.0000	
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	124.0000	

Inventar des Fondsvermögens

Titel		31.3.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.9.2025 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Inhaberaktien								
Australien								
ANZ GROUP HLDGS LI NPV*	AUD	5 668	662		6 330	110 852	0.08	
APA GROUP NPV*	AUD	2 329	430		2 759	12 919	0.01	
ARISTOCRAT LEISURE NPV*	AUD	1 078	121		1 199	44 245	0.03	
ASX LTD NPV*	AUD	352	57		409	12 636	0.01	
BLUESCOPE STEEL NPV*	AUD	799	136		935	11 187	0.01	
BRAMBLES LTD NPV*	AUD	2 725	150		2 875	37 598	0.03	
CAR GROUP LTD NPV*	AUD	750	55		805	15 613	0.01	
CMNWLTH BK OF AUST NPV*	AUD	3 224	341		3 565	313 753	0.23	
COCHLEAR LTD NPV*	AUD	119	19		138	20 321	0.02	
COMPUTERSHARE LTD NPV(POST REC)*	AUD	1 042	79		1 121	21 452	0.02	
CSL NPV*	AUD	933	99		1 032	107 859	0.08	
EVOLUTION MINING NPV*	AUD		4 123		4 123	23 546	0.02	
FORTESCUE LTD NPV*	AUD	3 263	345		3 608	35 540	0.03	
GOODMAN GROUP (STAPLED SECURITY)*	AUD	3 995	332		4 327	74 794	0.06	
GPT GROUP NPV (STAPLED SECURITIES)*	AUD	3 476	634	4 110				
INSURANCE AUST GRP NPV*	AUD	4 301	738		5 039	21 789	0.02	
MACQUARIE GP LTD NPV*	AUD	690	81		771	89 171	0.07	
MEDIBANK PRIVATE L NPV*	AUD	4 997	831		5 828	14 813	0.01	
NATL AUSTRALIA BK NPV*	AUD	5 923	601		6 524	151 886	0.11	
NTHN STAR RES LTD NPV*	AUD	2 263	630		2 893	36 201	0.03	
ORIGIN ENERGY NPV*	AUD	3 126	544		3 670	24 191	0.02	
PRO MEDICUS NPV*	AUD	104	17		121	19 671	0.01	
QANTAS AIRWAYS NPV*	AUD	1 449	131		1 580	9 098	0.01	
QBE INS GROUP NPV*	AUD	2 900	317		3 217	34 928	0.03	
REA GROUP LIMITED NPV*	AUD	96	16		112	13 646	0.01	
REECE AUSTRALIA NPV*	AUD	410		410				
RIO TINTO LIMITED NPV*	AUD	707	84		791	50 900	0.04	
SANTOS LIMITED NPV*	AUD	6 389	736		7 125	25 286	0.02	
SCENTRE GROUP NPV STAPLED UNIT*	AUD	10 256	840		11 096	23 873	0.02	
SONIC HEALTHCARE NPV*	AUD	828	140		968	10 944	0.01	
SOUTH32 LTD NPV*	AUD	8 219	1 344		9 563	13 817	0.01	
STOCKLAND NPV (STAPLED)*	AUD	4 332	714		5 046	16 284	0.01	
SUNCORP GROUP LTD NPV*	AUD	2 128	260		2 388	25 512	0.02	
TELSTRA GROUP LTD NPV*	AUD	7 338	1 238		8 576	21 797	0.02	
TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS NPV*	AUD	5 908	714		6 622	48 188	0.04	
TREASURY WINE ESTA NPV*	AUD	1 472		1 472				
VICINITY LTD NPV (STAPLED SECURITY)*	AUD	7 021	1 273		8 294	11 021	0.01	
WASHINGTON H SOUL NPV*	AUD	426	600	513	513	10 412	0.01	
WESFARMERS LTD NPV*	AUD	2 160	257		2 417	117 282	0.09	
WESTPAC BKG CORP NPV*	AUD	6 651	641		7 292	149 847	0.11	
WISETECH GLOBAL LT NPV*	AUD	335	110		445	21 178	0.02	
WOOLWORTHS GRP LTD NPV*	AUD	2 325	277		2 602	36 635	0.03	
Total Australien						1 840 683	1.36	
Kanada								
AIR CANADA VAR VTG SHS NPV*	CAD	319		319				
ALAMOS GOLD INC COM NPV*	CAD		866		866	24 023	0.02	
ALTAGAS LTD COM NPV*	CAD	539	90		629	15 423	0.01	
ARC RESOURCES COM NPV*	CAD	1 084	97		1 181	17 140	0.01	
CAE INC COM NPV*	CAD	578	128		706	16 637	0.01	
CAMECO CORP COM*	CAD	831	96		927	61 915	0.05	
CANADIAN UTILS LTD CL A*	CAD	241			241	5 365	0.00	
DESCARTES SYSTEMS COM NPV*	CAD	155	28		183	13 713	0.01	
ELEMENT FLEET MGMT COM NPV*	CAD	732	122		854	17 600	0.01	
EMERA INC COM*	CAD	523	145		668	25 505	0.02	
EMPIRE LTD CL A*	CAD	247			247	7 055	0.01	
HYDRO ONE INC COM NPV*	CAD	598	60		658	18 682	0.01	
IGM FINANCIAL INC COM*	CAD	150			150	4 345	0.00	
IVANHOE MINES LTD COM NPV CL A*	CAD	1 512			1 512	12 762	0.01	
KEYERA CORPORATION COM NPV*	CAD	416	98		514	13 723	0.01	
KINROSS GOLD CORP COM NPV*	CAD	2 418	197		2 615	51 649	0.04	
LUNDIN GOLD INC COM NPV*	CAD		223		223	11 498	0.01	
LUNDIN MINING CORP COM*	CAD	1 421			1 421	16 869	0.01	
ONEX CORP SUB VTG*	CAD	118		118				
PAN AMER SILVER COM NPV*	CAD	659	108		767	23 654	0.02	
QUEBECOR INC CL B*	CAD	287		287				
STANTEC INC COM NPV*	CAD	207	50		257	22 057	0.02	
TELUS CORPORATION NPV*	CAD	884	223		1 107	13 876	0.01	
TFI INTERNATIONAL COM NPV*	CAD	146	36		182	12 747	0.01	
TMX GROUP LTD COM NPV*	CAD	503	127		630	19 180	0.01	
TOROMONT INDS LTD COM*	CAD	149	35		184	16 258	0.01	
TOURMALINE OIL CP COM NPV*	CAD	691	67		758	26 016	0.02	
WEST FRASER TIMBER COM NPV*	CAD	100		100				
WHITECAP RESOURCES INC NPV*	CAD		2 540		2 540	15 425	0.01	
WSP GLOBAL INC COM NPV*	CAD	250	25		275	43 009	0.03	
Total Kanada						526 126	0.39	
China								
SITC INTERNATIONAL HKD0.10*	HKD	2 856			2 856	8 750	0.01	
YANGZHIJANG SHIPBU NPV*	SGD	4 800			4 800	9 983	0.01	
Total China						18 734	0.01	
Dänemark								
A.P. MOELLER-MAERSK SER'B'DKK1000*	DKK	9			9	14 051	0.01	
A.P. MOLLER-MAERSK 'A'DKK1000*	DKK	5	1		6	9 341	0.01	
DANSKE BANK A/S DKK10*	DKK	1 317	112		1 429	48 484	0.04	
DSV A/S DKK1*	DKK	391	44		435	68 891	0.05	
GENMAB AS DKK1*	DKK	123	8		131	31 624	0.02	
NOVONESIS NOVOZYMES B SER'B'DKK2*	DKK	673	51		724	35 282	0.03	

Titel		31.3.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.9.2025 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
ORSTED A/S DKK10*	DKK	343	735		1 078	15 331	0.01	
PANDORA A/S DKK1*	DKK	161	14		175	18 157	0.01	
ROCKWOOL A/S SER'B'DKK10*	DKK	17		17				
ROCKWOOL A/S SER'B'DKK1*	DKK		170		170	5 027	0.00	
ZEALAND PHARMA AS DKK1*	DKK	116		116				
Total Dänemark						246 188	0.18	
Hongkong								
AIA GROUP LTD NPV*	HKD	20 909	1 800		22 709	173 360	0.13	
BOC HONG KONG HLDG HKD5*	HKD	7 128	500		7 628	28 504	0.02	
CK ASSET HOLDINGS HKD1*	HKD	3 709			3 709	14 307	0.01	
CK HUTCHISON HLDGS HKD1.0*	HKD	5 233	500		5 733	30 047	0.02	
CK INFRASTRUCTURE HKD1*	HKD	1 347			1 347	7 039	0.01	
CLP HOLDINGS HKD5*	HKD	3 262			3 262	21 499	0.02	
GALAXY ENTERTAINME HKD0.10*	HKD	4 065	1 000		5 065	22 210	0.02	
HANG SENG BANK HKD5*	HKD	1 358	200		1 558	18 880	0.01	
HENDERSON LAND DEV HKD2*	HKD	3 055			3 055	8 573	0.01	
HKT TRUST AND HKT SHARE STAPLED UNIT*	HKD	6 907			6 907	8 137	0.01	
HONG KONG EXCHANGE HKD1*	HKD	2 288	300		2 588	116 979	0.09	
HONGKONG LAND HLD ORD USD0.10(SINGAPORE REG)*	USD	2 000	400		2 400	12 088	0.01	
HONGKONG&CHINA GAS HKD0.25*	HKD	20 441	3 000		23 441	16 205	0.01	
JARDINE MATHESON COM USD0.25(BERMUDA REG)*	USD	300			300	15 038	0.01	
MTR CORP HKD1*	HKD	2 641	500		3 141	8 474	0.01	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD HKD1*	HKD	2 879			2 879	14 509	0.01	
SINO LAND CO HKD1*	HKD	7 361			7 361	7 415	0.01	
SUN HUNG KAI PROP NPV*	HKD	3 026			3 026	28 841	0.02	
SWIRE PACIFIC 'A'HKD0.60*	HKD	1 088			1 088	7 338	0.01	
TECHTRONIC INDUSTR NPV*	HKD	2 918			2 918	29 706	0.02	
THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST*	HKD	5 065	500		5 565	22 764	0.02	
WH GROUP LTD USD0.0001*	HKD	14 997	2 500		17 497	15 084	0.01	
WHARF REAL ESTATE HKD0.1*	HKD	3 370			3 370	7 926	0.01	
WHARF(HLDGS) HKD1*	HKD	1 498	1 000		2 498	5 686	0.00	
Total Hongkong						640 606	0.48	
Irland								
DCC ORD EURO.25*	GBP	179	32		211	10 785	0.01	
Total Irland						10 785	0.01	
Israel								
AZRIELI GROUP ILS0.01*	ILS	77			77	6 096	0.00	
BANK HAPOALIM B.M. ILS1*	ILS	2 476	197		2 673	43 340	0.03	
BK LEUMI LE ISRAEL ILS1*	ILS	2 946	249		3 195	50 242	0.04	
CHECK POINT SFTWRE ORD ILS0.01*	USD	172	13		185	30 456	0.02	
CYBER-ARK SOFTWARE COM ILS0.01*	USD	83	17		100	38 442	0.03	
ELBIT SYSTEMS LTD ILS1*	ILS	48	7		55	22 215	0.02	
ICL GROUP LTD ILS1*	ILS	1 404			1 404	7 000	0.01	
ISRAEL DISCOUNT BK ILS0.10 SER'A**	ILS	2 245	354		2 599	20 494	0.02	
NICE LTD ILS1*	ILS	115	17		132	15 515	0.01	
NOVA LTD ILS0.01*	ILS	57	63	57	63	15 925	0.01	
PHOENIX FINANCE LTD ILS1*	ILS		483		483	14 425	0.01	
WIX.COM LTD COM ILS0.01*	USD	96	16		112	15 829	0.01	
Total Israel						279 978	0.21	
Japan								
ADVANTEST CORP NPV*	JPY	1 500	100		1 600	126 283	0.09	
AISIN CORPORATION NPV*	JPY	1 000	200		1 200	16 550	0.01	
ASICS CORP NPV*	JPY	1 300	200		1 500	31 290	0.02	
BANDAI NAMCO HLDGS NPV*	JPY	1 200	100		1 300	34 493	0.03	
CAPCOM CO LTD NPV*	JPY	700			700	15 172	0.01	
CENTRAL JAPAN RLWY NPV*	JPY	1 500	100		1 600	36 575	0.03	
CHIBA BANK NPV*	JPY	1 000	400		1 400	11 725	0.01	
CHUGAI PHARM CO NPV*	JPY	1 300	100		1 400	48 634	0.04	
CONCORDIA FINANZIA NPV*	JPY	1 900	500		2 400	14 701	0.01	
DAI-CHI LIFE HOLD NPV*	JPY	6 800	700		7 500	47 114	0.03	
DAIFUKU CO LTD NPV*	JPY	600	100		700	17 887	0.01	
DAIICHI SANKYO COM NPV*	JPY	3 400	200		3 600	64 294	0.05	
DAIKIN INDUSTRIES NPV*	JPY	500	100		600	55 211	0.04	
DAITO TRUST CONST NPV*	JPY	100	500	100	500	8 741	0.01	
DAIWA HOUSE INDS NPV*	JPY	1 200			1 200	34 394	0.03	
DISCO CORPORATION NPV*	JPY	200			200	50 114	0.04	
EISAI CO NPV*	JPY	500	100		600	16 082	0.01	
FANUC CORP NPV*	JPY	1 800	200		2 000	45 923	0.03	
FAST RETAILING CO NPV*	JPY	400			400	97 061	0.07	
FUJI ELECTRIC CO L NPV*	JPY	300			300	16 072	0.01	
FUJIKURA NPV*	JPY	500			500	38 938	0.03	
HANKYU HANSHIN HLD NPV*	JPY	400	100		500	11 755	0.01	
HIKARI TSUSHIN INC NPV*	JPY	100			100	22 240	0.02	
HOSHIZAKI CORPORAT NPV*	JPY	200		200				
HULIC CO LTD NPV*	JPY	900			900	7 855	0.01	
IDEMITSU KOSAN CO LTD*	JPY	1 800			1 800	9 853	0.01	
IHI CORP NPV*	JPY		2 400	300	2 100	31 226	0.02	
ISUZU MOTORS NPV*	JPY	1 100			1 100	11 079	0.01	
JAPAN EXCHANGE GP NPV*	JPY	1 800	200		2 000	17 806	0.01	
JAPAN POST INSURAN NPV*	JPY	400			400	9 036	0.01	
KAJIMA CORP NPV*	JPY	700	300		1 000	23 252	0.02	
KANSAI ELEC POWER NPV*	JPY	1 700	200		1 900	21 685	0.02	
KAO CORP NPV*	JPY	900	100		1 000	34 755	0.03	
KAWASAKI HEAVY IND NPV*	JPY		300		300	15 791	0.01	
KAWASAKI KISEN KAI NPV*	JPY	700			700	7 942	0.01	
KIKKOMAN CORP NPV*	JPY	1 200	300		1 500	10 142	0.01	
KIRIN HOLDINGS CO LTD NPV*	JPY	1 400	200		1 600	18 684	0.01	
KOBE BUSSAN CO LTD NPV*	JPY	300			300	6 568	0.00	
KOMATSU NPV*	JPY	1 700	300		2 000	55 599	0.04	
LASERTEC CORP NPV*	JPY	200			200	21 879	0.02	
M3 INC NPV*	JPY	800	300		1 100	14 140	0.01	
MAKITA CORP NPV*	JPY	500			500	12 946	0.01	

Titel		31.3.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.9.2025 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
MATSUKIYOCOCOKARA & CO*	JPY	600	100		700	11 329	0.01	
MEIJI HOLDINGS CO NPV*	JPY	400	100		500	8 259	0.01	
MINEBEA MITSUMI INC*	JPY	700			700	10 520	0.01	
MITSUBISHI HC CAPI NPV*	JPY	1 500	400		1 900	12 514	0.01	
MITSUMI FUDOSAN CO NPV*	JPY	5 100	500		5 600	48 664	0.04	
MONOTARO CO LTD NPV*	JPY	500			500	5 808	0.00	
NIDEC CORPORATION NPV*	JPY	1 600	100		1 700	24 119	0.02	
NIPPON BUILDING FD REIT*	JPY	14	2		16	12 025	0.01	
NIPPON PAINT HLDGS NPV*	JPY	1 700	300		2 000	10 883	0.01	
NIPPON SANJO HOLDI NPV*	JPY	300	100		400	11 307	0.01	
NIPPON STEEL CORP NPV*	JPY	1 800	10 800	2 100	10 500	34 479	0.03	
NISSIN FOODS HLDG NPV*	JPY	400			400	6 004	0.00	
NITORI HOLDINGS CO LTD*	JPY	200	1 000	200	1 000	15 373	0.01	
NITTO DENKO CORP NPV*	JPY	1 300	200		1 500	28 422	0.02	
OBAYASHI CORP NPV*	JPY	1 200	200		1 400	18 321	0.01	
OBIC CO LTD NPV*	JPY	600	100		700	19 437	0.01	
OLYMPUS CORP NPV*	JPY	2 300			2 300	23 184	0.02	
ONO PHARMACEUTICAL NPV*	JPY	700		700				
ORACLE CORP JAPAN NPV*	JPY	100			100	8 135	0.01	
ORIENTAL LAND CO NPV*	JPY	2 100	200		2 300	44 199	0.03	
PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS CORP*	JPY	700	4 100	800	4 000	21 011	0.02	
RAKUTEN GROUP INC NPV*	JPY	2 700	500		3 200	16 549	0.01	
RECRUIT HLDGS CO L NPV*	JPY	2 700	300	200	2 800	120 121	0.09	
RYOHIN KEIKAKU CO NPV*	JPY		1 500	500	1 000	15 866	0.01	
SANRIO CO LTD NPV*	JPY		400		400	14 979	0.01	
SBI HOLDINGS INC NPV*	JPY	500	100		600	20 804	0.02	
SCREEN HOLDINGS CO NPV*	JPY	200			200	14 503	0.01	
SCSK CORP*	JPY	300			300	7 158	0.01	
SECOM CO NPV*	JPY	800	100		900	26 304	0.02	
SEKISUI HOUSE NPV*	JPY	1 100	100		1 200	21 768	0.02	
SHIMANO INC NPV*	JPY	100	100		200	17 886	0.01	
SHIN-ETSU CHEMICAL NPV*	JPY	3 500	300	200	3 600	94 124	0.07	
SHIONOGI & CO NPV*	JPY	1 400	200		1 600	22 339	0.02	
SHISEIDO CO LTD NPV*	JPY	700	200		900	12 253	0.01	
SMC CORP NPV*	JPY	100			100	24 475	0.02	
SONY FINANCIAL HOL NPV*	JPY		13 100		13 100	11 574	0.01	
SUMITOMO METAL MNG NPV*	JPY	500			500	12 841	0.01	
SUNTORY BEVERAGE & NPV*	JPY	300			300	7 475	0.01	
SUZUKI MOTOR CORP NPV*	JPY	3 100	200		3 300	38 411	0.03	
SYSTEMX CORP NPV*	JPY	900	200		1 100	10 812	0.01	
T&D HOLDINGS INC NPV*	JPY	900	100		1 000	19 513	0.01	
TAISEI CORP NPV*	JPY	300			300	16 437	0.01	
TERUMO CORP NPV*	JPY	2 600	200		2 800	36 853	0.03	
TIS INC. NPV*	JPY	400	100		500	13 156	0.01	
TOHO CO LTD NPV*	JPY	200	100	100	200	10 236	0.01	
TOKYO GAS CO NPV*	JPY	700			700	19 852	0.01	
TOKYU CORP NPV*	JPY	1 100			1 100	10 691	0.01	
TORAY INDS INC NPV*	JPY	2 500	500		3 000	15 278	0.01	
TOYOTA INDUSTRIES NPV*	JPY	300	100	100	300	26 894	0.02	
TOYOTA TSUSHO CORP NPV*	JPY	1 200	300		1 500	33 149	0.02	
YAKULT HONSHA CO NPV*	JPY	500			500	6 496	0.00	
ZENSHO HOLDINGS CO LTD NPV*	JPY	200			200	10 422	0.01	
ZOZO INC NPV*	JPY	900			900	6 594	0.00	
Total Japan						2 301 292	1.71	
Macau								
SANDS CHINA LTD USD0.01 REG'S*	HKD	4 625			4 625	10 263	0.01	
Total Macau						10 263	0.01	
Neuseeland								
AUCKLAND INTL NPV*	NZD	3 437			3 437	12 512	0.01	
CONTACT ENERGY NPV*	NZD	1 543			1 543	6 487	0.00	
FISHER & PAYKEL HE NPV*	NZD	1 063	107		1 170	20 027	0.01	
INFRATIL LTD NPV*	NZD	1 770			1 770	10 099	0.01	
MERIDIAN ENERGY LT NPV*	NZD	2 348			2 348	6 042	0.00	
XERO LIMITED NPV*	AUD	284	65		349	28 985	0.02	
Total Neuseeland						84 153	0.06	
Norwegen								
GJENSIDIGE FORSIKR NOK2*	NOK	363			363	8 470	0.01	
KONGSBERG GRUPPEN NOK5*	NOK	160	16	176				
ORKLA ASA NOK1.25*	NOK	1 272	221		1 493	12 406	0.01	
SALMAR ASA NOK0.25*	NOK	120			120	5 100	0.00	
YARA INTERNATIONAL NOK1.7*	NOK	300			300	8 722	0.01	
Total Norwegen						34 698	0.03	
Singapur								
DBS GROUP HLDGS SGD1*	SGD	3 900	600		4 500	142 056	0.11	
KEPPEL LTD*	SGD	2 600	500		3 100	17 066	0.01	
OVERSEA-CHINESE BK NPV*	SGD	6 500	700		7 200	73 053	0.05	
SEMBCORP INDUSTRIE SGDO.25 (POST REORG)*	SGD	1 600	300		1 900	7 059	0.01	
SINGAPORE AIRLINES NPV*	SGD	2 700	500		3 200	12 877	0.01	
SINGAPORE EXCHANGE SGDO.01*	SGD	1 600	200		1 800	18 363	0.01	
SINGAPORE TECH ENG NPV*	SGD	2 800	600		3 400	18 067	0.01	
UTD O/S BANK SGD1*	SGD	2 400	300		2 700	57 622	0.04	
WILMAR INTERNATIONAL LTD*	SGD	3 500			3 500	6 156	0.00	
Total Singapur						352 319	0.26	
Südafrika								
VALTERRA PLATINUM ZAR0.10*	GBP		268	268				
Total Südafrika							0.00	
Schweden								
ASSA ABLOY SER'B'NPV (POST SPLIT)*	SEK	1 928	207		2 135	58 989	0.04	
ESSITY AB SER'B'NPV*	SEK	1 194	76		1 270	26 409	0.02	
INDUSTRIVARDEN AB SER'C'NPV*	SEK	310			310	9 779	0.01	
INDUSTRIVARDEN AB SER'A'NPV*	SEK	221			221	6 977	0.01	
INDUTRADE AB NPV*	SEK	496	85		581	10 607	0.01	
LATOUR INVESTMENT SER'B'NPV (POST SPLIT)*	SEK	269			269	5 072	0.00	

Titel		31.3.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.9.2025 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
LUNDBERGFÖRETAGEN SER'B'NPV*								
SAGAX AB NPV B*	SEK	138			138	5 702	0.00	
SECURITAS SER'B'NPV*	SEK	424			424	7 041	0.01	
SKANSKA AB SER'B'NPV*	SEK	892	151		1 043	12 494	0.01	
SVENSKA CELLULOSA SER'B'NPV*	SEK	617	104		721	14 877	0.01	
SVENSKA HANDELSBKN SER'A'NPV (P/S)*	SEK	1 100	187		1 287	13 539	0.01	
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB NPV*	SEK	2 810	220		3 030	31 375	0.02	
TELIA COMPANY AB NPV*	SEK	354	65		419	10 166	0.01	
TRELLEBORG AB SER'B'NPV*	SEK	4 281	700		4 981	15 123	0.01	
Total Schweden		387	66		453	13 432	0.01	
Schweiz								
GLENCORE PLC ORD USD0.01*	GBP	19 805	2 038		21 843	79 924	0.06	
Total Schweiz						79 924	0.06	
Grossbritannien								
3I GROUP ORD GBPO.738636*	GBP	1 856	218		2 074	90 839	0.07	
ASTRAZENECA ORD USD0.25*	GBP	2 987	316		3 303	395 618	0.29	
BAE SYSTEMS ORD GBPO.025*	GBP	5 762	655		6 417	141 526	0.10	
BARRATT REDROW PLC GBPO.10*	GBP	2 649	276		2 925	12 216	0.01	
BRIT AMER TOBACCO ORD GBPO.25*	GBP	3 838	609		4 447	188 010	0.14	
BT GROUP ORD GBPO.05*	GBP	12 744			12 744	26 093	0.02	
FRESNILLO PLC ORD USD0.50*	GBP		474		474	11 982	0.01	
HALMA ORD GBPO.10*	GBP	747	86		833	30 783	0.02	
HIKMA PHARMACEUTIC ORD GBPO.10*	GBP	302	53		355	6 457	0.00	
INFORMA PLC (GB) ORD GBPO.001*	GBP	2 612	198		2 810	27 619	0.02	
KINGFISHER ORD GBPO.157142857*	GBP	3 338	522		3 860	12 764	0.01	
LAND SECURITIES GP ORD GBPO.106666666*	GBP	1 284	224		1 508	9 401	0.01	
LLOYDS BANKING GP ORD GBPO.1*	GBP	116 759	11 373		128 132	115 041	0.09	
MARKS & SPENCER GP ORD GBPO.25*	GBP	3 675	703		4 378	17 093	0.01	
NATIONAL GRID ORD GBPO.12431289*	GBP	9 413	1 019		10 432	119 284	0.09	
RECKITT BENCK GRP ORD GBPO.10*	GBP	1 320	133		1 453	88 993	0.07	
REXX PLC GBPO.1444*	GBP	3 590	345		3 935	149 926	0.11	
RENTOKIL INITIAL ORD GBPO.01*	GBP	4 970	408		5 378	21 648	0.02	
ROLLS-ROYCE HLDGS ORD GBPO.20*	GBP	16 455	1 605		18 060	230 204	0.17	
SEVERN TRENT ORD GBPO.9789*	GBP	490	85		575	15 940	0.01	
SMITHS GROUP ORD GBPO.375*	GBP	627	97		724	18 240	0.01	
SPIRAX GROUP PLC ORD GBPO.269230769*	GBP	134	24		158	11 534	0.01	
SSE PLC ORD GBPO.50*	GBP	2 102	255		2 357	43 967	0.03	
THE SAGE GROUP GBPO.01051948*	GBP	1 970	116		2 086	24 578	0.02	
UNITED UTILITIES G ORD GBPO.05*	GBP	1 237	213		1 450	17 807	0.01	
WHITBREAD ORD GBPO.76797385*	GBP	327	49		376	12 969	0.01	
WPP PLC ORD GBPO.10*	GBP	1 957	324		2 281	8 986	0.01	
Total Grossbritannien						1 849 519	1.37	
Vereinigte Staaten von Amerika								
SPOTIFY TECHNOLOGY COM EURO.000625*	USD	296	31		327	181 604	0.13	
Total Vereinigte Staaten von Amerika						181 604	0.13	
Total Inhaberaktien						8 698 455	6.45	
Namensaktien								
Australien								
BHP GROUP LTD NPV*	AUD	9 776	1 037		10 813	242 501	0.18	
COLES GROUP LTD NPV*	AUD	2 626	231		2 857	35 087	0.03	
SGH LTD NPV*	AUD	369	65		434	11 427	0.01	
SIGMA HEALTHCARE L NPV*	AUD		9 507		9 507	14 889	0.01	
THE LOTTERY CORPOR NPV*	AUD	4 039	688		4 727	14 657	0.01	
WASHINGTON H SOUL NPV DFD 23/09/25 (EX-SPLIT)*	AUD		513	513				
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD*	AUD	3 615	430		4 045	49 123	0.04	
Total Australien						367 684	0.27	
Österreich								
MONDI PLC ORD EURO.22(POST CONS)*	GBP	801	140		941	10 321	0.01	
Total Österreich						10 321	0.01	
Kanada								
1ST QUANTUM MINLS COM NPV*	CAD	1 286	318		1 604	28 874	0.02	
AGNICO EAGLE MINES LTD COM*	CAD	957	115		1 072	143 689	0.11	
ALIMENTATION COUCH COM NPV*	CAD	1 444	172		1 616	68 613	0.05	
ATKINSREALIS GROUP COM NPV*	CAD		355		355	20 389	0.02	
BANK NOVA SCOTIA HALIFAX COM*	CAD	2 384	269		2 653	136 522	0.10	
BANK OF MONTREAL COM NPV*	CAD	1 410	132		1 542	159 909	0.12	
BARRICK GOLD CORP COM NPV*	CAD	3 371	173					
BARRICK MINING COR COM NPV*	CAD		3 664	3 544				
BCE INC COM NEW*	CAD	132			3 664	95 772	0.07	
BOMBARDIER INC CLASS'B'SUB-VTG NPV (P/S)*	CAD		188		132	2 455	0.00	
BROOKFIELD ASSET.M CLASS A LTD VOTING SHS*	CAD	678	220		898	40 670	0.03	
BROOKFIELD CORP CLASS A LTD VOTING SHS*	CAD	2 643	260		2 903	158 517	0.12	
BROOKFIELD RENEWA. CL A EXCH SUB VOTING SHS*	CAD	244	96		340	9 315	0.01	
CANADIAN NAT RES LTD COM*	CAD	4 091	381		4 472	113 797	0.08	
CANADIAN NATL RY CO COM*	CAD	1 019	119		1 138	85 404	0.06	
CANADIAN PAC KANS COM NPV*	CAD	1 805	177		1 982	117 474	0.09	
CANADIAN TIRE LTD CL A*	CAD	95	25		120	11 368	0.01	
CCL INDUSTRIES INC 'B'NON-VTG COM NPV*	CAD	273	58		331	14 847	0.01	
CDN IMPERIAL BK OF COMMERCE COM*	CAD	1 795	208		2 003	127 378	0.09	
CELESTICA INC NPV*	CAD	225	28		253	49 547	0.04	
CENOVUS ENERGY INC COM NPV*	CAD	2 682	238		2 920	39 456	0.03	
CGI INC COM NPV SUB VOTING SHARES C*	CAD	388	41		429	30 409	0.02	
CONSTELLATION SOFT COM STK NPV*	CAD	39	4		43	92 896	0.07	
DOLLARAMA INC COM NPV*	CAD	536	45		581	60 979	0.05	
ENBRIDGE INC COM NPV*	CAD	4 195	447		4 642	186 369	0.14	
FAIRFAX FINL HLDGS SUB-VTG COM NPV*	CAD	40	2		42	58 477	0.04	
FIRSTSERVICE CORP COM NPV*	CAD	73	18		91	13 798	0.01	
FORTIS INC COM NPV*	CAD	943	104		1 047	42 263	0.03	
FRANCO NEVADA CORP COM NPV*	CAD	366	37		403	71 386	0.05	
GFL ENVIRON INC COM NPV SUB VOTING SHS*	CAD	439	57		496	18 708	0.01	

Titel		31.3.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.9.2025 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
GILDAN ACTIVEWEAR INC COM*	CAD	271	66		337	15 494	0.01	
GREAT WEST LIFECO INC COM*	CAD	507	51		558	18 022	0.01	
IA FINANCIAL CORP COM NPV*	CAD	173	32		205	18 549	0.01	
IMPERIAL OIL LTD COM NEW*	CAD	340	45		385	27 782	0.02	
INTACT FINL CORP COM NPV*	CAD	342	38		380	58 838	0.04	
LOBLAW COS LTD COM*	CAD	297	1 288	317	1 268	39 031	0.03	
MAGNA INTL INC COM NPV*	CAD	495	97		592	22 322	0.02	
MANULIFE FINL CORP COM*	CAD	3 353	318		3 671	91 021	0.07	
METRO INC CL A SUB*	CAD	389	76		465	24 854	0.02	
NATL BK OF CANADA COM NPV*	CAD	764	57		821	69 403	0.05	
NUTRIEN LTD NPV*	CAD	942	88		1 030	48 138	0.04	
OPEN TEXT CO COM NPV*	CAD	486	107		593	17 640	0.01	
PEMBINA PIPELINE C COM NPV*	CAD	1 108	116		1 224	39 385	0.03	
POWER CORP CDA COM*	CAD	1 099	86		1 185	40 806	0.03	
RB GLOBAL INC COM NPV*	CAD	352	28		380	32 755	0.02	
RESTAURANT BRANDS COM NPV*	CAD	599	87		686	35 023	0.03	
ROGERS COMMUNICATIONS INC*	CAD	648	172		820	22 465	0.02	
ROYAL BK OF CANADA COM NPV*	CAD	2 726	288		3 014	353 526	0.26	
SAPUTO INC COM*	CAD	462			462	8 930	0.01	
SHOPIFY INC COM NPV CL A*	CAD	2 336	258		2 594	306 695	0.23	
SUN LIFE FINL INC COM*	CAD	1 110	92		1 202	57 441	0.04	
SUNCOR ENERGY INC COM NPV 'NEW'*	CAD	2 407	228		2 635	87 755	0.07	
TC ENERGY CORPORAT COM NPV*	CAD	1 980	234		2 214	95 801	0.07	
TECK RESOURCES LTD CLASS B/SUB-VTG COM NPV*	CAD	891	159		1 050	36 656	0.03	
THOMSON-REUTERS CP NPV POST REV SPLIT*	CAD	300	30		330	40 779	0.03	
TORONTO-DOMINION COM NPV*	CAD	3 368	364	61	3 671	233 599	0.17	
WESTON GEORGE LTD COM*	CAD	108	388	124	372	18 058	0.01	
WHEATON PRECIOUS M COM NPV*	CAD	873	110		983	87 543	0.06	
Total Kanada						3 968 559	2.94	
Dänemark								
CARLSBERG SER B/DKK20*	DKK	188			188	17 396	0.01	
COLOPLAST DKK 1 B*	DKK	248			248	16 866	0.01	
DEMANT A/S DKK0.20*	DKK	181			181	4 992	0.00	
NOVO NORDISK A/S DKK0.1 B*	DKK	6 205	656		6 861	296 157	0.22	
TRYG A/S DKK5*	DKK	615	103		718	14 505	0.01	
VESTAS WIND SYSTEM DKK0.20 (POST SPLIT)*	DKK	1 983	128		2 111	31 674	0.02	
Total Dänemark						381 590	0.28	
Israel								
GLOBAL-E ONLINE LT COM NPV*	USD	182		182				
MIZRAHI TEFAHOT BK ILS0.01*	ILS	281	50		331	17 371	0.01	
MONDAY COM LTD COM NPV*	USD	68	11		79	12 175	0.01	
Total Israel						29 546	0.02	
Japan								
AEON CO LTD NPV*	JPY	1 300	5 100	1 600	4 800	46 419	0.03	
AGC INC NPV*	JPY	400			400	10 398	0.01	
AJINOMOTO CO INC NPV*	JPY	1 800	100		1 900	43 463	0.03	
ANA HOLDINGS INC NPV*	JPY	300			300	4 624	0.00	
ASAHI GROUP HLDGS NPV*	JPY	2 800	200		3 000	28 696	0.02	
ASAHI KASEI CORP NPV*	JPY	2 300	400		2 700	16 939	0.01	
ASTELLAS PHARMA NPV*	JPY	3 500	300		3 800	32 766	0.02	
BRIDGESTONE CORP NPV*	JPY	1 100	100		1 200	44 272	0.03	
CANON INC NPV*	JPY	1 800	200	200	1 800	42 058	0.03	
CHUBU ELEC POWER NPV*	JPY	1 200	200		1 400	15 526	0.01	
DAI NIPPON PRINTING NPV*	JPY	700	100		800	10 842	0.01	
DAIWA SECS GROUP NPV*	JPY	2 400	500		2 900	18 787	0.01	
DENSO CORP NPV*	JPY	3 700	400	400	3 700	42 568	0.03	
DENTSU GROUP INC NPV*	JPY	400		400				
EAST JAPAN RAILWAY NPV*	JPY	1 800	300		2 100	40 956	0.03	
ENEOS HOLDINGS INC NPV*	JPY	5 200	500		5 700	28 863	0.02	
FUJII FILM HLD CORP NPV*	JPY	2 200	300		2 500	49 578	0.04	
FUJITSU NPV*	JPY	3 500	300		3 800	71 326	0.05	
HITACHI NPV*	JPY	8 900	900		9 800	207 493	0.15	
HONDA MOTOR CO NPV*	JPY	8 600	600	800	8 400	69 285	0.05	
HOYA CORP NPV*	JPY	700			700	77 216	0.06	
INPEX CORPORATION NPV*	JPY	1 700	200		1 900	27 361	0.02	
ITOCHU CORP NPV*	JPY	2 300	300		2 600	118 027	0.09	
JAPAN AIRLINES CO NPV*	JPY	300			300	4 821	0.00	
JAPAN POST BANK CO NPV*	JPY	3 500	300		3 800	37 147	0.03	
JAPAN POST HOLD CO NPV*	JPY	3 700	300		4 000	31 678	0.02	
JAPAN TOBACCO INC NPV*	JPY	2 300	300		2 600	68 104	0.05	
JFE HOLDINGS INC NPV*	JPY	1 000	300		1 300	12 722	0.01	
KDDI CORP NPV*	JPY	6 000	700		6 700	85 205	0.06	
KEYENCE CORP NPV*	JPY	400			400	118 912	0.09	
KONAMI GROUP CORP*	JPY	200			200	23 005	0.02	
KUBOTA CORP NPV*	JPY	1 800	300		2 100	21 077	0.02	
KYOCERA CORP NPV*	JPY	2 500	200		2 700	28 940	0.02	
KYOWA KIRIN CO LTD NPV*	JPY	400	200		600	7 430	0.01	
LY CORPORATION NPV*	JPY	5 500	1 100		6 600	16 929	0.01	
MARUBENI CORP NPV*	JPY	2 700	300		3 000	59 769	0.04	
DAIWA SECS GROUP NPV*	JPY	2 500	700		3 200	14 676	0.01	
MITSUBISHI CORP NPV*	JPY	6 700	600	400	6 900	131 260	0.10	
MITSUBISHI ELEC CP NPV*	JPY	3 700	400		4 100	84 003	0.06	
MITSUBISHI ESTATE NPV*	JPY	2 100	200		2 300	42 167	0.03	
MITSUBISHI HVY IND NPV*	JPY	6 100	700		6 800	142 107	0.11	
MITSUBISHI UFJ FIN NPV*	JPY	22 200	2 200		24 400	314 702	0.23	
DAIWA SECS GROUP NPV*	JPY	4 800	400		5 200	103 095	0.08	
MITSUI O.S.K.LINES NPV*	JPY	700			700	16 948	0.01	
MIZUHO FINL GP NPV*	JPY	4 700	700		5 400	145 113	0.11	
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC NPV*	JPY	2 500	200		2 700	48 817	0.04	
MURATA MFG CO NPV*	JPY	3 200	400		3 600	54 606	0.04	
NEC CORP NPV*	JPY	2 500	300		2 800	71 488	0.05	
NEXON CO LTD NPV*	JPY	600	200		800	13 995	0.01	
NINTENDO CO LTD NPV*	JPY	2 100	200		2 300	158 669	0.12	

Titel		31.3.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.9.2025 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
NIPPON YUSEN KK NPV*	JPY	900			900	24 491	0.02	
NISSAN MOTOR CO NPV*	JPY	4 300			4 300	8 428	0.01	
NOMURA HOLDINGS NPV*	JPY	5 900	600		6 500	38 013	0.03	
NOMURA RESEARCH IN NPV*	JPY	700	100		800	24 451	0.02	
NTT DATA GROUP CO NPV*	JPY	1 200	100	1 300				
NTT INC NPV*	JPY	57 600	6 100		63 700	53 090	0.04	
OMRON CORP NPV*	JPY	300	100	400				
ORIX CORP NPV*	JPY	2 200	300		2 500	52 285	0.04	
OSAKA GAS CO NPV*	JPY	700	100		800	18 486	0.01	
OTSUKA CORP NPV*	JPY	400	200		600	9 982	0.01	
OTSUKA HLDGS CO NPV*	JPY	900	100		1 000	42 340	0.03	
PANASONIC HLDGS CO NPV*	JPY	4 500	600		5 100	44 237	0.03	
RENASAS ELECTRONIC NPV*	JPY	3 200	300		3 500	32 169	0.02	
RESONA HOLDINGS NPV*	JPY	4 100	300		4 400	35 806	0.03	
RICOH CO NPV*	JPY	1 000		1 000				
SEIKO EPSON CORP NPV*	JPY	500		500				
SEKISUI CHEMICAL NPV*	JPY	700	200		900	13 358	0.01	
SEVEN & I HOLDINGS NPV*	JPY	4 200	600	400	4 400	47 196	0.03	
SG HOLDINGS CO LTD NPV*	JPY	600			600	4 942	0.00	
SHIMADZU CORP NPV*	JPY	500			500	10 061	0.01	
SOFTBANK CORP NPV*	JPY	54 800	6 200		61 000	71 544	0.05	
SOFTBANK GROUP CO NPV*	JPY	1 800	200		2 000	201 330	0.15	
SOMPO HOLDINGS INC NPV*	JPY	1 700	200		1 900	46 831	0.03	
SONY GROUP CORPORA NPV*	JPY	12 000	1 100		13 100	300 583	0.22	
SUBARU CORPORATION NPV*	JPY	1 100	100		1 200	19 589	0.01	
SUMITOMO CORP NPV*	JPY	2 100	200		2 300	53 133	0.04	
SUMITOMO ELECTRIC NPV*	JPY	1 400	100		1 500	34 087	0.03	
SUMITOMO MITSUI FG NPV*	JPY	7 200	700		7 900	177 735	0.13	
SUMITOMO MITSUI TR GRP NPV*	JPY	1 200	200		1 400	32 425	0.02	
SUMITOMO RLTY&DEV NPV*	JPY	600	100		700	24 634	0.02	
TAKEDA PHARMACEUTI NPV*	JPY	3 100	300		3 400	79 040	0.06	
TDK CORP NPV*	JPY	3 700	600		4 300	49 773	0.04	
TOKIO MARINE HLDG NPV*	JPY	3 600	300		3 900	131 719	0.10	
TOKYO ELECTRON NPV*	JPY	900			900	127 813	0.09	
TOKYO METRO CO LTD NPV*	JPY	600			600	5 477	0.00	
TOPPAN HOLDINGS IN NPV*	JPY	500			500	10 223	0.01	
TOYOTA MOTOR CORP NPV*	JPY	18 400	1 800		20 200	310 103	0.23	
TREND MICRO INC NPV*	JPY	300			300	13 092	0.01	
UNICHARM CORP NPV*	JPY	2 100	500		2 600	13 439	0.01	
WEST JAPAN RAILWAY NPV*	JPY	800	200		1 000	17 472	0.01	
YAMAHA MOTOR CO NPV*	JPY	1 800			1 800	10 764	0.01	
YASKAWA ELEC CORP NPV*	JPY	400		400				
YOKOGAWA ELECTRIC NPV*	JPY	400	200		600	13 754	0.01	
Total Japan						5 108 744	3.79	
Niederlande								
EQT AB NPV*	SEK	678	112		790	21 761	0.02	
SHELL PLC ORD EURO.07*	GBP	11 953	1 010	391	12 572	356 389	0.26	
Total Niederlande						378 149	0.28	
Norwegen								
AKER BP ASA NOK1*	NOK	573	100		673	13 583	0.01	
DNB BANK ASA NOK12.50*	NOK	1 711	127		1 838	39 793	0.03	
EQUINOR ASA NOK2.50*	NOK	1 601	123		1 724	33 461	0.02	
KONGSBERG GRUPPEN NOK0.25*	NOK		880		880	22 382	0.02	
MOWI ASA NOK7.50*	NOK	844	139		983	16 524	0.01	
NORSK HYDRO ASA NOK3.6666*	NOK	2 551	445		2 996	16 150	0.01	
TELENOR ASA ORD NOK6*	NOK	1 117	181		1 298	17 120	0.01	
Total Norwegen						159 012	0.12	
Singapur								
CAPITALAND INVESTM NPV*	SGD	4 200			4 200	6 973	0.01	
GENTING SING LTD NPV*	SGD	11 000			11 000	4 990	0.00	
GRAB HLDGS LTD COM USD0.000001 CL A*	USD	3 832	1 223		5 055	24 213	0.02	
SINGAPORE TELECOMM NPV*	SGD	14 300	1 000		15 300	38 998	0.03	
Total Singapur						75 173	0.06	
Südafrika								
ANGLO AMERICAN ORD USD0.6239*	GBP		2 384		2 384	71 118	0.05	
Total Südafrika						71 118	0.05	
Schweden								
ADDTech AB SER'B'NPV (POST SPLIT)*	SEK	472	77		549	14 175	0.01	
ALFA LAVAL AB NPV*	SEK	570			570	20 658	0.02	
ATLAS COPCO AB SER'A'NPV (POST SPLIT)*	SEK	5 127	595		5 722	76 918	0.06	
ATLAS COPCO AB SER'B'NPV (POST SPLIT)*	SEK	2 971	241		3 212	38 300	0.03	
BEIJER REF AB SER'B'NPV (POST SPLIT)*	SEK	655	202		857	10 632	0.01	
BOLIDEN AB NPV (POST SPLIT)*	SEK	496	82		578	18 713	0.01	
EPIROC AB SER'A'NPV (POST SPLIT)*	SEK	1 296	108		1 404	23 565	0.02	
EPIROC AB SER'B'NPV*	SEK	708	119		827	12 411	0.01	
ERICSSON SER'B' NPV*	SEK	5 305	398		5 703	37 555	0.03	
EVOLUTION AB NPV*	SEK	327			327	21 395	0.02	
FASTIGHETS AB BALD SER'B'NPV (POST SPLIT)*	SEK	1 203	347		1 550	8 830	0.01	
HENNES & MAURITZ SER'B'NPV*	SEK	1 028	171		1 199	17 776	0.01	
HEXAGON AB SER'B'NPV (POST SPLIT)*	SEK	3 952	331		4 283	40 545	0.03	
HOLMEN AB SER'B'NPV (POST SPLIT)*	SEK	138			138	4 172	0.00	
INVESTOR AB SER'B'NPV (POST SPLIT)*	SEK	3 299	388		3 687	91 718	0.07	
LIFCO AB SER'B'NPV (POST SPLIT)*	SEK	423	69		492	13 228	0.01	
NIBE INDUSTRIER AB SER'B'NPV (POST SPLIT)*	SEK	2 750	482		3 232	10 127	0.01	
SAAB AB NPV B*	SEK	581	101		682	33 146	0.02	
SANDVIK AB NPV (POST SPLIT)*	SEK	2 030	182		2 212	48 991	0.04	
SKAND ENSKILDA BKN SER'A'NPV*	SEK	3 021	266		3 287	51 138	0.04	
SKF AB SER'B'NPV*	SEK	618	109		727	14 342	0.01	
SWEDBANK AB SER'A'NPV*	SEK	1 622	127		1 749	41 903	0.03	
TELE2 AB SHS*	SEK	973	209		1 182	16 054	0.01	
VOLVO AB SER'B'NPV (POST SPLIT)*	SEK	3 030	354		3 384	77 152	0.06	
Total Schweden						743 444	0.55	

Titel		31.3.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.9.2025 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Schweiz								
COCA-COLA HBC AG ORD CHF6.70*	GBP	396	64		460	17 265	0.01	
Total Schweiz						17 265	0.01	
Grossbritannien								
ADMIRAL GROUP ORD GBPO.001*	GBP	472	83		555	19 927	0.01	
ANGLO AMERICAN USD0.54945*	GBP	2 433	189	2 622				
ANTOFAGASTA ORD GBPO.05*	GBP	716	116		832	24 517	0.02	
ASHTED GROUP ORD GBPO.10*	GBP	832	88		920	48 928	0.04	
ASSOCD BRIT FOODS ORD GBPO.0568*	GBP	609	83		692	15 203	0.01	
AUTO TRADER GROUP ORD GBPO.01*	GBP	1 623	245		1 868	15 771	0.01	
AVIVA ORD GBPO.33*	GBP	5 242	1 264		6 506	47 792	0.04	
BARCLAYS ORD GBPO.25*	GBP	27 678	2 788		30 466	123 877	0.09	
BP ORD USD0.25*	GBP	31 161	2 961		34 122	155 610	0.12	
BUNZL ORD GBPO.32142857*	GBP	660	38		698	17 540	0.01	
CENTRICA ORD GBPO.061728395*	GBP	9 516	1 152		10 668	19 037	0.01	
COMPASS GROUP ORD GBPO.1105*	GBP	3 285	331		3 616	97 955	0.07	
CRODA INTL ORD GBPO.10609756*	GBP	241	42	283				
DIAGEO ORD GBPO.28 101/108*	GBP	4 307	433		4 740	90 146	0.07	
ENTAIN PLC ORD EURO.01*	GBP	1 159	135		1 294	12 111	0.01	
HALEON PLC ORD GBP1.25*	GBP	16 443	2 782		19 225	68 450	0.05	
HSBC HLDGS ORD USD0.50(UK REG)*	GBP	35 074	2 945	805	37 214	416 553	0.31	
IMPERIAL BRANDS PL GBPO.10*	GBP	1 531	135		1 666	56 355	0.04	
INTERCONTL HOTELS ORD GBPO.208521303*	GBP	311	19		330	31 721	0.02	
INTERTEK GROUP ORD GBPO.01*	GBP	293	51		344	17 399	0.01	
JD SPORTS FASHION ORD GBPO.0005*	GBP	4 702	817		5 519	5 634	0.00	
LEGAL & GENERAL GP ORD GBPO.025*	GBP	11 541	969		12 510	31 892	0.02	
LONDON STOCK EXCH ORD GBPO.06918604*	GBP	925	90		1 015	92 587	0.07	
M&G PLC ORD GBPO.05*	GBP	4 103	776		4 879	13 222	0.01	
MELROSE INDUST PLC ORD GBPO.001*	GBP	2 345	381		2 726	17 777	0.01	
NATWEST GROUP PLC ORD GBP1.0769*	GBP	15 117	2 092		17 209	96 148	0.07	
NEXT ORD GBPO.10*	GBP	234	15		249	33 006	0.02	
PEARSON ORD GBPO.25*	GBP	1 092	172		1 264	14 304	0.01	
PHOENIX GP HLDGS ORD GBPO.10*	GBP	1 272	224		1 496	10 312	0.01	
PRUDENTIAL ORD GBPO.05*	GBP	5 254	304		5 558	61 975	0.05	
RIO TINTO ORD GBPO.10*	GBP	2 181	223		2 404	125 855	0.09	
SAINSBURY(J) ORD GBPO.28571428*	GBP	3 001	880		3 881	13 885	0.01	
SCHRODERS PLC ORD GBPO.20*	GBP	1 463			1 463	5 892	0.00	
SMITH & NEPHEW ORD USD0.20*	GBP	1 723	50		1 773	25 401	0.02	
STANDARD CHARTERED ORD USD0.50*	GBP	4 084	216		4 300	66 118	0.05	
TESCO ORD GBPO.0633333*	GBP	13 044	1 290		14 334	68 401	0.05	
UNILEVER PLC ORD GBPO.031111*	GBP	4 783	546	98	5 231	246 539	0.18	
VODAFONE GROUP ORD USD0.2095238(POST CONS)*	GBP	43 422			43 422	40 074	0.03	
WISE PLC CLS A ORD GBPO.01*	GBP	1 208	198		1 406	15 587	0.01	
Total Grossbritannien						2 263 501	1.68	
Vereinigte Staaten von Amerika								
EXPERIAN ORD USD0.10*	GBP	1 756	200		1 956	77 982	0.06	
GSK PLC ORD GBPO.3125*	GBP	8 015	754		8 769	147 891	0.11	
Total Vereinigte Staaten von Amerika						225 872	0.17	
Total Namensaktien						13 799 979	10.23	
Depository Receipts								
Australien								
JAMES HARDIE ID PLC CUFS EURO.5*	AUD	845	388		1 233	18 257	0.01	
Total Australien						18 257	0.01	
China								
FUTU HOLDINGS LIM1 SPON ADS EA REP 8 ORD SHS*	USD	102	19		121	16 743	0.01	
Total China						16 743	0.01	
Israel								
TEVA PHARMA IND ADR(CNV 1 ORD ILS0.10)*	USD	2 157	172		2 329	37 432	0.03	
Total Israel						37 432	0.03	
Singapur								
SEA LTD ADS EACH REP ONE CL A SHS*	USD	706	109		815	115 898	0.09	
Total Singapur						115 898	0.09	
Total Depository Receipts						188 330	0.14	
Investmentzertifikate, closed end								
Singapur								
CAPITALAND ASCENDAS REIT- UNITS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST*	SGD	6 800	1 100		7 900	13 603	0.01	
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST REAL ESTATE INV TRUST*	SGD	11 600	131	1	11 730	16 578	0.01	
Total Singapur						30 181	0.02	
Grossbritannien								
SEGRO PLC REIT*	GBP	2 331	408		2 739	19 229	0.01	
Total Grossbritannien						19 229	0.01	
Total Investmentzertifikate, closed end						49 410	0.04	
Investmentzertifikate, open end								
Vereinigte Staaten von Amerika								
INVESCO MSCI USA UCITS ETF-ACCUM SHS USD*	USD	228 518	25 326		253 844	39 512 734	29.30	
ISHARES MSCI USA UCITS ETF-ACCUM.PTG.SH5 USD*	USD	50 573	4 080		54 653	30 004 846	22.25	
XTRACKERS MSCI USA UCITS ETF DR-1C-USD CAP*	USD	175 678	13 800		189 478	29 659 122	21.99	
Total Vereinigte Staaten von Amerika						99 176 702	73.55	
Total Investmentzertifikate, open end						99 176 702	73.55	

Titel	31.3.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.9.2025 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Anrechte							
Dänemark							
ORSTED AS RIGHTS 02.10.25*	DKK	5 145	5 145				
Total Dänemark						0.00	
Total Anrechte						0.00	
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden					121 912 875	90.41	

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

Investmentzertifikate, open end

Europa							
SWISS LIFE INDEX FUND LUX-EQUITY EMU-UNITS-AM-CAPITALISATION**	EUR	10 071	829	10 900	11 826 033	8.77	
Total Europa					11 826 033	8.77	
Total Investmentzertifikate, open end					11 826 033	8.77	
Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden					11 826 033	8.77	
Total Wertschriften (davon ausgeliehen)					133 738 908	99.18 (0.00)	
Bankguthaben auf Sicht					1 016 571	0.75	
Derivative Finanzinstrumente					529	0.00	
Sonstige Vermögenswerte					95 664	0.07	
Gesamtfondsvermögen					134 851 672	100.00	
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten					-606 086		
Andere Verbindlichkeiten					-2 253		
Nettofondsvermögen					134 243 333		

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 30.9.2025	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	121 913 404	90.41
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	11 826 033	8.77
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	–	–
Total	133 739 437	99.18

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

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

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

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

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Derivative Finanzinstrumente

Gemäss KKV-FINMA Art. 23

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende Derivate

Instrument	Anzahl Kontrakte	Währung	Deckung in CHF	Variation Margin in CHF	In % des Vermögens
Futures auf Indices/Commodities/Währungen					
MSCI WORLD NR INDEX FUTURE 19.12.25*	4	USD	440 154	529	0.00
			440 154	529	0.00

Durch derivative Transaktionen gebundene geldnahe Mittel: CHF 440 154

Obige Angaben können Rundungsdifferenzen enthalten.

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

Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate

Instrument	Währung	Käufe/ Kontrakte	Verkäufe/ Kontrakte
Futures auf Indices/Commodities/Währungen			
MSCI WORLD NR INDEX FUTURE 20.06.25	USD	1	3
MSCI WORLD NR INDEX FUTURE 19.09.25	USD	6	6
MSCI WORLD NR INDEX FUTURE 19.12.25	USD	4	0

Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
Devisentermingeschäfte				
USD	37 689.00	CHF	30 000	08.07.2025

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz I:
Art. 34 KKV-FINMA

Position	Betrag in CHF	in % des Nettofonds- vermögens
Total engagement- erhöhende Positionen	440 153.58	0.33%
Total engagement- reduzierende Positionen	–	–

Effektenleihe

Die Fondsleitung tätigt keine Effektenleihe-Geschäfte.

Pensionsgeschäfte

Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte.

Vergütung an die Fondsleitung

Verwaltungskommission

- Effektiv erhobene Verwaltungskommission:
 - Klasse AM Cap: keine;
 - Klasse I Cap: 0.12% p.a.;*
 - Klasse M Cap: keine;
 - Klasse R Cap: 0.18% p.a.;
- Maximale erhobene Verwaltungskommission gemäss Fondsvertrag:
 - Klasse AM Cap: keine;
 - Klasse I Cap: 1.20% p.a.;
 - Klasse M Cap: keine;
 - Klasse R Cap: 1.50% p.a.;

* Die Depotbank wurde für weitere Dienstleistungen mit zusätzlichen CHF 4.86 entschädigt, welche in diesem Prozentsatz nicht berücksichtigt wurden.

Die Verwaltungskommission der Zielfonds, in die investiert wird, darf unter Berücksichtigung von allfälligen Retrozessionen und Rabatten maximal 3% des Nettoinventarwertes des jeweiligen Zielfonds betragen.

Die maximale effektive Verwaltungskommission der Zielfonds beträgt 0.32%.

Gebührenteilungsvereinbarungen («commission sharing agreements») und geldwerte Vorteile («soft commissions»)

Die Fondsleitung hat keine Gebührenteilungsvereinbarungen («commission sharing agreements») geschlossen. Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich so genannten «soft commissions» geschlossen.

Total Expense Ratio (TER)

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

TER annualisiert:

Klasse AM Cap:	0.03%
Klasse I Cap:	0.14%
Klasse M Cap:	0.00%
Klasse R Cap:	0.18%

Zusammengesetzte TER annualisiert:

Klasse AM Cap:	0.10%
Klasse I Cap:	0.21%
Klasse M Cap:	0.07%
Klasse R Cap:	0.25%

Umrechnungskurse

AUD 1 = CHF	0.527317	JPY 1 = CHF	0.005387
CAD 1 = CHF	0.571834	NOK 1 = CHF	0.079742
DKK 1 = CHF	0.125244	NZD 1 = CHF	0.461994
EUR 1 = CHF	0.934889	SEK 1 = CHF	0.084598
GBP 1 = CHF	1.071144	SGD 1 = CHF	0.617166
HKD 1 = CHF	0.102263	USD 1 = CHF	0.795650
ILS 1 = CHF	0.240851		

Swiss Life Index Funds (CH) Equity Emerging Markets

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	30.9.2025	31.3.2025
Nettofondsvermögen in CHF		765 699 438.21	210 850 937.65
Klasse AM Cap	CH1318029126		1
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 093.16	991.02
Anzahl Anteile im Umlauf		9 530.0000	5 250.0000
Klasse I Cap	CH1318029118		1
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 092.03	991.00
Anzahl Anteile im Umlauf		100.0000	100.0000
Klasse M Cap	CH1318029134		1
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 093.33	991.02
Anzahl Anteile im Umlauf		290 311.2300	7 712.0070
Klasse M Dis	CH1422016837		1
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 092.86	991.02
Anzahl Anteile im Umlauf		400 570.0000	199 700.0000
Klasse R Cap	CH1318029100		2
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 003.30	
Anzahl Anteile im Umlauf		1.0000	

¹ Erstemission per 25.3.2025

² Erstemission per 23.9.2025

Struktur des Wertpapierportfolios (ungeprüft)

Die 10 grössten Positionen in % des Gesamtfondsvermögens

Taiwan Semiconductor	10.80
Tencent Holdings Ltd	5.60
Alibaba Group Holdin	4.00
Samsung Electronics	3.30
SK Hynix Inc	1.39
HDFC Bank Ltd	1.25
Xiaomi Corp	1.22
China Construction B	0.97
PDD Holdings Inc	0.96
Reliance Industries	0.96
Übrige	68.82
Total	99.27

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	30.9.2025	31.3.2025
	CHF	CHF
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	4 439 476.43	28 538 344.26
Effekten		
– Aktien und andere Beteiligungspapiere	762 112 923.50	210 280 001.49
Derivative Finanzinstrumente	43 453.07	-105 386.19
Sonstige Vermögenswerte	1 071 598.35	108 023.69
Gesamtfondsvermögen	767 667 451.35	238 820 983.25
Aufgenommene Kredite	-1 953 867.59	-27 966 889.10
Andere Verbindlichkeiten	-14 145.55	-3 156.50
Nettofondsvermögen	765 699 438.21	210 850 937.65

Erfolgsrechnung

	1.4.2025-30.9.2025	25.3.2025-31.3.2025
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	16 951.69	4.01
Erträge der Effekten		
– aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren	7 935 941.81	110 392.89
– aus Gratisaktien	90 268.53	0.00
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	3 267 806.42	3 277.30
Total Ertrag	11 310 968.45	113 674.20
Aufwand		
Passivzinsen	-25 887.09	-3 111.54
Prüfaufwand	0.00	-7 360.32
Reglementarische Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse AM Cap	0.00	0.00
Reglementarische Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I Cap	-101.09	-1.63
Reglementarische Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse M Cap	0.00	0.00
Reglementarische Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse M Dis	0.00	0.00
Reglementarische Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse R Cap	-0.06	0.00
Sonstige Aufwendungen	-16 472.27	-43.33
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-31 798.31	0.00
Total Aufwand	-74 258.82	-10 516.82
Nettoertrag	11 236 709.63	103 157.38
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	1 323 991.56	777 263.99
Realisierter Erfolg	12 560 701.19	880 421.37
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	72 740 211.07	-2 801 613.53
Gesamterfolg	85 300 912.26	-1 921 192.16

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.4.2025-30.9.2025	25.3.2025-31.3.2025
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	210 850 937.65	0.00
Ordentliche Jahresausschüttung	-180 256.50	0.00
Abgeführte Verrechnungssteuer	-1 543.55	0.00
Saldo aus dem Anteilverkehr	469 729 388.35	212 772 129.81
Gesamterfolg	85 300 912.26	-1 921 192.16
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	765 699 438.21	210 850 937.65

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.4.2025-30.9.2025	25.3.2025-31.3.2025
Klasse AM Cap	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	5 250.0000	0.0000
Ausgegebene Anteile	5 070.0000	5 250.0000
Zurückgenommene Anteile	-790.0000	0.0000
Bestand Ende Berichtsperiode	9 530.0000	5 250.0000
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	4 280.0000	5 250.0000
Klasse I Cap	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	100.0000	0.0000
Ausgegebene Anteile	0.0000	100.0000
Zurückgenommene Anteile	0.0000	0.0000
Bestand Ende Berichtsperiode	100.0000	100.0000
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	0.0000	100.0000
Klasse M Cap	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	7 712.0070	0.0000
Ausgegebene Anteile	285 296.7670	7 712.0070
Zurückgenommene Anteile	-2 697.5440	0.0000
Bestand Ende Berichtsperiode	290 311.2300	7 712.0070
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	282 599.2230	7 712.0070
Klasse M Dis	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	199 700.0000	0.0000
Ausgegebene Anteile	200 870.0000	199 700.0000
Zurückgenommene Anteile	0.0000	0.0000
Bestand Ende Berichtsperiode	400 570.0000	199 700.0000
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	200 870.0000	199 700.0000
Klasse R Cap	Anzahl	
Bestand Anfang Rechnungsjahr	0.0000	
Ausgegebene Anteile	1.0000	
Zurückgenommene Anteile	0.0000	
Bestand Ende Berichtsperiode	1.0000	
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	1.0000	

Inventar des Fondsvermögens

Titel		31.3.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.9.2025 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Inhaberaktien								
Australien								
MMG LTD HKD0.05*	HKD	116 000	384 000	76 000	424 000	292 678	0.04	
Total Australien						292 678	0.04	
Brasilien								
B3 SA COM NPV*	BRL	166 800	368 900	19 200	516 500	1 034 029	0.13	
BANCO BTG PACTUAL UNITS (1 COM & 2 PRF CL'A)*	BRL	36 900	83 100	3 800	116 200	837 821	0.11	
BB SEGURIDADE PART COM NPV*	BRL	22 400	43 900		66 300	329 453	0.04	
BCO BRADESCO SA COM NPV*	BRL	44 200	107 500		151 700	345 178	0.04	
BCO DO BRASIL SA COM NPV*	BRL	53 400	117 800		171 200	565 011	0.07	
BRF SA*	BRL	14 000	46 100	60 100				
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA COM NPV*	BRL	37 600	85 400	3 600	119 400	936 886	0.12	
CPFL ENERGIA SA COM NPV*	BRL	6 400	21 700	2 800	25 300	148 927	0.02	
EMBRAER SA COM NPV*	BRL	21 900	49 600	2 300	69 200	830 090	0.11	
ENEVA SA COM NPV*	BRL		82 800		82 800	204 732	0.03	
ENGIE BRASIL SA NPV*	BRL	5 600	12 500		18 100	110 060	0.01	
EQUATORIAL ENERGIA COM NPV*	BRL	37 400	83 700	3 100	118 000	651 409	0.08	
LOCALIZA RENT A CA COM NPV*	BRL	29 300	65 200	2 700	91 800	541 062	0.07	
MARFRIG GBL FOODS COM NPV*	BRL		46 695	1	46 694	135 478	0.02	
MOTIVA INFRAESTRUT NPV*	BRL		106 300		106 300	236 316	0.03	
NATURA COSMETICOS COM NPV*	BRL		68 400	68 400				
PETROL BRASILEIROS COM NPV*	BRL	112 500	262 700	4 800	370 400	1 869 340	0.24	
PORTO SEGURO SA COM NPV*	BRL		21 100		21 100	157 178	0.02	
PRIOR S.A. COM NPV*	BRL	25 600	59 400		85 000	484 221	0.06	
RAIA DROGASIL SA COM NPV*	BRL	41 600	79 900		121 500	334 367	0.04	
RUMO SA COM NPV*	BRL	35 900	97 200		133 100	317 571	0.04	
SABESP CIA SANEAME COM NPV*	BRL	14 900	33 500	1 300	47 100	930 061	0.12	
SUZANO SA COM NPV*	BRL	21 900	49 400	2 100	69 200	515 898	0.07	
TELEFONICA BRASIL COM NPV*	BRL	11 300	83 400	11 340	83 360	424 314	0.06	
TOTVS SA COM NPV*	BRL	14 900	36 200		51 100	350 651	0.05	
ULTRAPAR PARTICIPA COM NPV*	BRL	20 000	56 300		76 300	250 445	0.03	
VALE SA COM NPV*	BRL	109 400	253 900	3 100	360 200	3 098 653	0.40	
WEG SA COM NPV*	BRL	51 400	116 000	2 600	164 800	900 901	0.12	
Total Brasilien						16 540 053	2.15	
Chile								
BCO CREDITO INVERNS NPV*	CLP	2 417	6 632		9 049	318 231	0.04	
BCO DE CHILE ORD NPV*	CLP	1 434 683	3 089 848		4 524 531	546 574	0.07	
BCO SANTANDER-CHIL COM NPV*	CLP	1 823 094	4 971 660		6 794 754	358 038	0.05	
CENCOSUD SA COM NPV*	CLP	35 302	96 652		131 954	298 629	0.04	
EMPRESAS CMPC NPV*	CLP	31 097	91 678		122 775	144 008	0.02	
EMPRESAS COPEC SA NPV*	CLP	10 779	29 572		40 351	235 060	0.03	
ENEL AMERICAS SA COM NPV*	CLP	593 064	1 700 360		2 293 424	184 081	0.02	
ENEL CHILE SA COM NPV*	CLP	764 732	2 211 063		2 975 795	183 201	0.02	
FALABELLA SA COM NPV*	CLP	17 337	46 584		63 921	301 489	0.04	
LATAM AIRLINES GRO NPV*	CLP	5 847 609	25 313 236		31 160 845	563 395	0.07	
Total Chile						3 132 706	0.41	
China								
37 INTERACTIVE ENT 'A' CNY1*	CNY	3 700	6 200		9 900	24 023	0.00	
3SBIO INC USD0.00001*	HKD		178 500		178 500	547 620	0.07	
AAC TECHNOLOGIES H USD0.01*	HKD	25 000	48 500		73 500	343 798	0.04	
ACCELINK TECHNOLOG 'A' CNY1*	CNY	1 300	2 300		3 600	26 799	0.00	
AECC AERO-ENGINE CONTROL CO LTD 'A' CNY1*	CNY	2 200		2 200				
AECC AVIATION POWER CO LTD 'A' CNY1*	CNY	4 400	14 900		19 300	90 991	0.01	
AGRICULTURAL BK CH 'A' CNY1*	CNY	141 200	377 700		518 900	386 853	0.05	
AGRICULTURAL BK CH 'H' CNY1*	HKD	842 000	1 915 000		2 757 000	1 480 186	0.19	
AIR CHINA LTD 'A' CNY1*	CNY	20 700	73 200		93 900	83 019	0.01	
ALIBABA HEALTH INF HKD0.01*	HKD	156 000	422 000		578 000	393 661	0.05	
ALUMINIUM CORP CHN 'H' CNY1*	HKD	110 000	292 000	48 000	354 000	292 144	0.04	
ALUMINIUM CORP CHN 'A' CNY1*	CNY	21 900	73 200		95 100	87 588	0.01	
ANGEL YEAST CO. LT 'A' CNY1*	CNY	1 400	3 800		5 200	22 987	0.00	
ANHUI CONCH CEMENT 'A' CNY1*	CNY	6 600	11 500		18 100	46 976	0.01	
ANHUI CONCH CEMENT 'H' CNY1*	HKD	34 000	81 500		115 500	277 568	0.04	
ANHUI GUJING DISTL 'A' CNY1*	CNY	700	1 400		2 100	37 692	0.00	
ANHUI GUJING DISTL 'B' CNY1*	HKD	3 200	9 900		13 100	144 682	0.02	
ANHUI J'HUAI AUTOM 'A' CNY1*	CNY	3 600	12 600		16 200	97 598	0.01	
ANTA SPORTS PRODUC HKD0.10*	HKD	38 800	87 400	2 600	123 600	1 181 817	0.15	
AVICOPTER PLC 'A' CNY1*	CNY	1 400	2 400		3 800	15 392	0.00	
BAIDU INC HKD0.00000625 A CLASS*	HKD	68 950	157 950	5 700	221 200	3 013 072	0.39	
BANK OF BEIJING CO 'A' CNY1*	CNY	35 100	67 900		103 000	63 434	0.01	
BANK OF CHENGDU CO A CNY1*	CNY	6 900	9 700		16 600	32 006	0.00	
BANK OF CHINA LTD 'A' CNY1*	CNY	58 300	234 700	34 900	258 100	149 436	0.02	
BANK OF CHINA LTD 'H' HKD1*	HKD	2 139 000	4 951 000	40 000	7 050 000	3 071 276	0.40	
BANK OF COMMUNICAT 'A' CNY1*	CNY	65 100	245 900		311 000	233 596	0.03	
BANK OF COMMUNICAT 'H' CNY1*	HKD	273 000	594 000		867 000	578 965	0.08	
BANK OF HANGZHOU C A CNY1*	CNY	10 000	43 800		53 800	91 824	0.01	
BANK OF JIANGSU CO A CNY1*	CNY	30 400	107 500	18 200	119 700	134 194	0.02	
BANK OF NANJING CO 'A' CNY1*	CNY	18 400	65 500		83 900	102 499	0.01	
BANK OF NINGBO CO. 'A' CNY1*	CNY	11 000	24 200		35 200	103 986	0.01	
BANK OF SHANGHAI C A CNY1*	CNY	23 600	53 300		76 900	77 014	0.01	
BAOSHAN IRON & STE 'A' CNY1*	CNY	36 300	112 100		148 400	117 271	0.02	
BEIJING ENLIGHT ME 'A' CNY1*	CNY		13 200		13 200	28 579	0.00	
BEIJING ENT WATER HKD0.10*	HKD	112 000	440 000	86 000	466 000	113 895	0.01	
BEIJING ENTER. INV HKD0.1*	HKD	14 000	39 500		53 500	181 968	0.02	
BEIJING NEW BLDG 'A' CNY1*	CNY	2 800	4 300		7 100	18 776	0.00	
BEIJING ORIENTAL Y 'A' CNY1*	CNY	2 000		2 000				
BEIJING TIANJAN BI 'A' CNY1*	CNY	3 300	5 300		8 600	18 341	0.00	
BEIJING TONGRENTAN 'A' CNY1*	CNY	2 300	1 600		3 900	14 830	0.00	
BEIJING YANJING BR 'A' CNY1*	CNY	4 700	7 900		12 600	17 083	0.00	
BEIJING-SHANGHAI H A CNY1*	CNY	81 400	225 700		307 100	176 090	0.02	

Titel		31.3.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.9.2025 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ² in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
BOE TECHNOLOGY GP 'A/CNY1*	CNY	61 300	118 000		179 300	83 370	0.01	
BOSIDENG INTL HLDG USD0.00001*	HKD	128 000	368 000	46 000	450 000	213 526	0.03	
BYD CO 'A/CNY1*	CNY	3 500	30 200	500	33 200	405 263	0.05	
BYD CO 'H/CNY1*	HKD	37 000	328 000		365 000	4 113 340	0.54	
BYD ELECTRONIC INT NPV*	HKD	22 000	57 500		79 500	336 092	0.04	
C/STATE SHIPBUILDI 'A/CNY1*	CNY	7 400	39 900		47 300	182 925	0.02	
CAITONG SECURIT.CO A CNY1*	CNY	7 700	13 100		20 800	19 575	0.00	
CCOOP GROUP CO LTD 'A/CNY1*	CNY	29 900	45 300		75 200	21 602	0.00	
CGN POWER CO LTD CNY1*	HKD	293 000	784 000		1 077 000	318 298	0.04	
CHANGCHUN HIGH-TEC 'A/CNY1*	CNY	700	1 100		1 800	26 155	0.00	
CHANGJIANG SECURIT 'A/CNY1*	CNY	9 200	15 700		24 900	23 100	0.00	
CHANGZHOU XINGYU A 'A/CNY1*	CNY	500	800		1 300	19 599	0.00	
CHIFENG JILONG GOL 'A/CNY1*	CNY	2 800	2 000		4 800	15 870	0.00	
CHINA CITIC BK COR 'A/CNY1*	CNY		54 100		54 100	43 538	0.01	
CHINA CITIC BK COR 'H/CNY1*	HKD	280 000	611 000	79 000	812 000	555 523	0.07	
CHINA COAL ENERGY 'H/CNY1*	HKD	57 000	121 000		178 000	169 105	0.02	
CHINA COMM SERVICE 'H/CNY1*	HKD	66 000	210 000		276 000	129 834	0.02	
CHINA CONST BK 'A/CNY1*	CNY	15 900	123 800		139 700	134 442	0.02	
CHINA CONST BK 'H/CNY1*	HKD	2 882 000	6 659 000	28 000	9 513 000	7 276 780	0.95	
CHINA EAST AIRLINE 'A/CNY1*	CNY	28 400	40 700		69 100	32 053	0.00	
CHINA EVERBRIGHT B 'A/CNY1*	CNY	77 000	290 600	57 500	310 100	116 460	0.02	
CHINA EVERBRIGHT B 'H/CNY1*	HKD	88 000	326 000	60 000	354 000	117 292	0.02	
CHINA FEIHE LTD USD0.00000025*	HKD	100 000	287 000		387 000	158 304	0.02	
CHINA GALAXY SECUR A CNY1*	CNY	12 000	21 200		33 200	65 942	0.01	
CHINA GALAXY SECUR CNY1 H*	HKD	97 000	277 000	17 000	357 000	432 255	0.06	
CHINA GAS HOLDINGS HKD0.01*	HKD	75 200	209 800		285 000	222 085	0.03	
CHINA GREATWALL C 'A/CNY1*	CNY	5 300	3 900		9 200	17 420	0.00	
CHINA JUSHI CO LTD 'A/CNY1*	CNY	6 600	10 300		16 900	32 755	0.00	
CHINA LIFE INSURAN 'A/CNY1*	CNY	4 600	16 100		20 700	91 715	0.01	
CHINA LIFE INSURAN 'H/CNY1*	HKD	227 000	514 000		741 000	1 674 675	0.22	
CHINA LITERATURE L USD0.0001*	HKD	11 200	37 600	5 200	43 600	176 029	0.02	
CHINA LONGYUAN POW 'H/CNY1*	HKD	87 000	248 000	71 000	264 000	224 349	0.03	
CHINA MENGNIU DAIR HKD0.1*	HKD	98 000	214 000		312 000	478 593	0.06	
CHINA MERCHANTS BK 'A/CNY1*	CNY	38 600	84 100		122 700	554 204	0.07	
CHINA MERCHANTS BK 'H/CNY1*	HKD	118 000	273 500	3 500	388 000	1 855 352	0.24	
CHINA MERCHANTS EN 'A/CNY1*	CNY	13 500	20 900		34 400	34 144	0.00	
CHINA MERCHANTS PO NPV*	HKD	34 000	108 000	18 000	124 000	184 757	0.02	
CHINA MERCHANTS SECURITIES 'A/CNY1*	CNY	12 300	54 400	13 700	53 000	101 359	0.01	
CHINA MERCHANTS SH A CNY1*	CNY	15 000	20 300		35 300	40 127	0.01	
CHINA MINSHENG BAN 'A/CNY1*	CNY	58 800	112 800		171 600	76 337	0.01	
CHINA MINSHENG BAN 'H/CNY1*	HKD	184 000	440 000		624 000	262 269	0.03	
CHINA NATIONAL ENG 'A/CNY1*	CNY	10 100	16 000		26 100	21 705	0.00	
CHINA NATIONAL SOF 'A/CNY1*	CNY	1 400	3 500		4 900	27 247	0.00	
CHINA NATL NUCL.E.P CNY1 A*	CNY	34 100	123 400	20 700	136 800	133 181	0.02	
CHINA O/SEAS LAND HKD0.10*	HKD	120 000	260 500		380 500	558 765	0.07	
CHINA OILFIELD SER 'H/CNY1*	HKD	50 000	180 000	32 000	198 000	135 258	0.02	
CHINA PACIFIC INSU 'A/CNY1*	CNY	11 400	32 600		44 000	172 720	0.02	
CHINA PACIFIC INSU 'H/CNY1*	HKD	82 200	176 600		258 800	819 909	0.11	
CHINA PETROLEUM & 'A/CNY1*	CNY	53 800	134 800	40 200	148 400	87 746	0.01	
CHINA PETROLEUM & 'A/CNY1*	USD		66 300		66 300	39 202	0.01	
CHINA PETROLEUM & 'H/CNY1*	HKD	738 000	1 616 000	118 000	2 236 000	926 077	0.12	
CHINA POWER INTL HKD1*	HKD	120 000	213 000		333 000	109 993	0.01	
CHINA RAILWAY GROU 'A/CNY1*	CNY	34 100	60 100		94 200	58 015	0.01	
CHINA RAILWAY GROU 'H/CNY1*	HKD	116 000	335 000		451 000	181 255	0.02	
CHINA RARE EARTH RESOURCES AND TECHNOLOGY CO LTD 'A' CNY1*	CNY	1 800	4 400		6 200	35 862	0.00	
CHINA RES ENT NPV*	HKD	51 500	114 000		165 500	464 411	0.06	
CHINA RES GAS GP L HKD0.10*	HKD	25 600	71 600		97 200	197 210	0.03	
CHINA RES LAND HKD0.10*	HKD	99 000	215 500		314 500	977 076	0.13	
CHINA RES PWR HLDG HKD1*	HKD	66 000	146 000		212 000	386 768	0.05	
CHINA RESOURCES MI HKD0.00001*	HKD	19 000	51 200		70 200	296 775	0.04	
CHINA RESOURCES P. NPV*	HKD	52 000	100 000		152 000	74 767	0.01	
CHINA RESOURCES SA 'A/CNY1*	CNY	2 100	4 790		6 890	21 633	0.00	
CHINA SHENHUA ENER 'H/CNY1.00*	HKD	103 500	226 500		330 000	1 255 385	0.16	
CHINA SHENHUA ENERGY CO -A*	CNY	10 900	31 100		42 000	180 737	0.02	
CHINA STATE CONSTR HKD0.025*	HKD	56 000	136 000	48 000	144 000	145 934	0.02	
CHINA STHN AIRLINE 'A/CNY1*	CNY	18 600	26 800		45 400	30 701	0.00	
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS CO LTD HKD0.05*	HKD	39 800	108 000	11 600	136 200	211 988	0.03	
CHINA THREE GORGES RENEWAB-A*	CNY	47 500	83 700		131 200	62 325	0.01	
CHINA TOURISM GROU 'A/CNY1*	CNY	3 200	6 400		9 600	76 796	0.01	
CHINA UNITED TELEC 'A/CNY1*	CNY	52 700	195 300	38 900	209 100	128 544	0.02	
CHINA VANKE CO 'A/CNY1*	CNY	16 100	22 800		38 900	29 957	0.00	
CHINA VANKE CO 'H/CNY1*	HKD	61 000	184 000		245 000	139 554	0.02	
CHINA XD ELECTRIC 'A/CNY1*	CNY	8 500	22 100		30 600	23 121	0.00	
CHINA YANGTZE POWE 'A/CNY1*	CNY	46 600	103 000		149 600	455 654	0.06	
CHINASTATE CONSTRU 'A/CNY1*	CNY	68 500	199 900		268 400	163 499	0.02	
CHN INTL CAP (HK) CNY1 H*	HKD	42 000	124 800		166 800	365 031	0.05	
CHONG QING BREWERY 'A/CNY1*	CNY	800		800				
CHONG QING CHANGAN 'A/CNY1*	CNY	13 700	34 900		48 600	66 435	0.01	
CHONGQING RURAL CO CNY1 H SHARE*	HKD		245 000		245 000	150 578	0.02	
CHONGQING ZHIFEI B 'A/CNY1*	CNY	4 000	6 100		10 100	23 436	0.00	
CITIC LIMITED NPV*	HKD	130 000	299 000	22 000	407 000	475 314	0.06	
CITIC SECURITIES 'A' CNY1*	CNY	20 300	51 500		71 800	239 956	0.03	
CITIC SECURITIES CNY1 'H*	HKD	51 000	106 000		157 000	494 505	0.06	
CMOC GROUP LIMITED 'H/CNY0.2*	HKD	102 000	273 000		375 000	601 692	0.08	
CMOC GROUP LIMITED 'A/CNY0.2*	CNY	29 300	85 400		114 700	201 280	0.03	
CNPC CAPITAL CO LTD 'A' CNY1*	CNY	14 000	19 900		33 900	39 786	0.01	
COSCO SHIPPING ENE 'H/CNY1*	HKD	36 000	88 000	124 000				
COSCO SHIPPING ENERGY 'A' CNY1*	CNY	5 800	14 500		20 300	27 500	0.00	
COSCO SHIPPING HLD 'H/CNY1*	HKD	92 500	199 000	31 000	260 500	322 606	0.04	
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD 'A' CNY1*	CNY	21 200	74 600	12 600	83 200	133 355	0.02	
CRRC CORPORATION L 'H/CNY1*	HKD	121 000	301 000		422 000	258 931	0.03	
CSPC PHARMACEUTICA HKD0.10*	HKD	260 000	570 000	38 000	792 000	758 901	0.10	
CSR CORP LTD 'A/CNY1*	CNY	40 300	152 500	31 300	161 500	134 843	0.02	
DAQIN RAILWAY CO 'A/CNY1*	CNY	31 400	59 800		91 200	60 041	0.01	
DATANG INTL POWER 'A/CNY1*	CNY	20 600	34 300		54 900	20 802	0.00	
DONG-E-E-JIAO CO 'A/CNY1*	CNY	1 100	1 700		2 800	14 835	0.00	
DONGFANG ELECT COR 'A/CNY1*	CNY	4 600	20 400	14 000	11 000	23 717	0.00	
DONGXING SECURITE 'A' CNY1*	CNY	5 400	9 200		14 600	18 914	0.00	
ENN ENERGY HOLDING HKD0.10*	HKD	23 700	56 000		79 700	524 478	0.07	
ENN NATURAL GAS CO LTD-A*	CNY	4 600	6 200		10 800	21 705	0.00	

Titel		31.3.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.9.2025 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
EVE ENERGY CO LTD 'A/CNY1*	CNY	3 400	10 400		13 800	140 364	0.02	
EVERBRIGHT SECURIT 'A/CNY1*	CNY	6 500	9 300		15 800	33 236	0.00	
FAR EAST HORIZON L HKD0.01*	HKD	54 000	161 000		215 000	151 048	0.02	
FAW JIEFANG GROUP 'A/CNY1*	CNY	5 400		5 400				
FOCUS MEDIA INFORM 'A/CNY1*	CNY	24 000	81 800		105 800	95 314	0.01	
FOSHAN HAITIAN FLA 'A/CNY1*	CNY	7 700	23 700		31 400	136 737	0.02	
FOSUN INTL NPV*	HKD	68 000	208 000		276 000	155 518	0.02	
FOUNDER SECURITIES 'A/CNY1*	CNY	13 700	29 600		43 300	39 396	0.01	
FUYAO GLASS GROUP 'A/CNY1*	CNY	3 300	10 700		14 000	114 874	0.01	
FUYAO GLASS INDUST 'H' CNY1*	HKD	19 600	41 200		60 800	486 839	0.06	
GANFENG LITHIUM GR 'A/CNY1*	CNY	2 700	4 100		6 800	46 272	0.01	
GCL TECHNOLOGY HOL HKD0.1*	HKD	630 000	1 687 000	165 000	2 152 000	288 293	0.04	
GD POWER DEVELOPME 'A/CNY1*	CNY	29 600	40 500		70 100	39 020	0.01	
GEELY AUTOMOBILE H HKD0.02*	HKD	185 000	416 000	9 000	592 000	1 183 555	0.15	
GEM CO LTD 'A' CNY1*	CNY	8 500	22 400		30 900	29 081	0.00	
GENSCRIPT BIOTECH USD0.001*	HKD	32 000	92 000		124 000	212 021	0.03	
GF SECURITIES CO 'A/CNY1*	CNY	9 800	25 300		35 100	87 410	0.01	
GIANT NETWORK GROUP CO LTD 'A' CNY1*	CNY		8 500		8 500	42 924	0.01	
GOERTEK INC. 'A/CNY1*	CNY	5 800	12 100		17 900	75 028	0.01	
GOLDWIND SCI & TEC 'A/CNY1*	CNY	5 700	15 000		20 700	34 636	0.00	
GOTION HIGH-TECH 'A/CNY1*	CNY	3 000	5 000		8 000	41 740	0.01	
GREAT WALL MOTOR 'A/CNY1*	CNY	4 100	9 200		13 300	36 570	0.00	
GREAT WALL MOTOR 'H' CNY1*	HKD	75 000	157 500		232 500	399 441	0.05	
GREE ELEC APPLICAN 'A/CNY1*	CNY	4 600	9 100		13 700	60 823	0.01	
GRG BANKING EQUIPM 'A/CNY1*	CNY	4 100	7 300		11 400	17 686	0.00	
GUANGDONG HAID GRP 'A/CNY1*	CNY	2 800	9 200		12 000	85 533	0.01	
GUANGDONG INVEST HKD0.50*	HKD	82 000	236 000	34 000	284 000	205 333	0.03	
GUANGHUI ENERGY CO LTD 'A' CNY1*	CNY	10 900	18 300		29 200	16 449	0.00	
GUANGZHOU AUTOMOBIL CNY1 A*	CNY	10 200	15 600		25 800	21 974	0.00	
GUANGZHOU BAIYUN 'A/CNY1*	CNY	2 300	5 800		8 100	23 132	0.00	
GUANGZHOU HAIGE CO 'A/CNY1*	CNY	4 100	10 700		14 800	21 654	0.00	
GUANGZHOU TINCI MA 'A/CNY1*	CNY	3 200	8 100		11 300	48 210	0.01	
GUOSEN SECURITIES 'A/CNY1*	CNY	10 600	22 600		33 200	50 208	0.01	
GUOTAI HAITONG SEC CNY1 A*	CNY	22 400	66 400		88 800	187 293	0.02	
GUOYUAN SECURITIES 'A/CNY1*	CNY	7 200	18 600		25 800	26 329	0.00	
HAIER SMART HOME C 'A/CNY1*	CNY	10 400	33 000		43 400	122 874	0.02	
HAINAN AIRLINES 'A/CNY1*	CNY	71 100	104 000		175 100	31 706	0.00	
HAINAN AIRPORT INFRASTRUCT-A*	CNY	19 000	30 400		49 400	22 970	0.00	
HAISCO PHARMACEUTI 'A/CNY1*	CNY		4 100		4 100	24 499	0.00	
HAITIAN INTL HLDGS HKD0.10*	HKD	18 000	38 000		56 000	122 782	0.02	
HANGZHOU FIRST PV 'A/CNY1*	CNY	4 300	11 200		15 500	27 200	0.00	
HANGZHOU GREATSTAR 'A/CNY1*	CNY	2 000		2 000				
HANGZHOU SILAN MIC 'A/CNY1*	CNY	2 800	4 400		7 200	25 302	0.00	
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD*	HKD	40 000	88 000	8 000	120 000	442 514	0.06	
HENAN SHENHUO COAL 'A/CNY1*	CNY	3 700	6 300		10 000	22 366	0.00	
HENAN SHUANG INVE 'A/CNY1*	CNY	5 700	10 000		15 700	43 415	0.01	
HENGAN INTL HKD0.10*	HKD	17 500	59 000	9 500	67 000	174 032	0.02	
HENG TONG OPTIC-ELE 'A/CNY1*	CNY	4 100	6 800		10 900	27 985	0.00	
HISENSE HOME APPL 'A/CNY1*	CNY	1 500		1 500				
HISENSE HOME APPL 'H' CNY1*	HKD	10 000	18 000	28 000				
HLA GROUP CORP LTD 'A/CNY1*	CNY	8 000	19 800		27 800	20 104	0.00	
HUADIAN POWER INTL 'A/CNY1*	CNY	14 100	21 700		35 800	20 367	0.00	
HUADONG MEDICINE 'A/CNY1*	CNY	2 900	6 100		9 000	41 797	0.01	
HUAFON CHEMICAL CO LTD 'A' CNY1*	CNY	8 200	20 800		29 000	29 562	0.00	
HUAGONG TECH CO 'A/CNY1*	CNY	1 700	2 700		4 400	45 482	0.01	
HUAIBEI MINING HOL 'A/CNY1*	CNY	4 500	7 700		12 200	16 814	0.00	
HUALAN BIOLOGICAL 'A/CNY1*	CNY	3 000	5 400		8 400	14 947	0.00	
HUANENG POWER INTL 'A/CNY1*	CNY	15 200	21 800		37 000	29 197	0.00	
HUANENG POWER INTL 'H' CNY1*	HKD	116 000	300 000		416 000	230 575	0.03	
HUATAI SECURITIES 'A/CNY1*	CNY	12 100	23 600		35 700	86 869	0.01	
HUATAI SECURITIES 'H' CNY1*	HKD	35 600	86 800		122 400	257 601	0.03	
HUAXIA BANK CO 'A/CNY1*	CNY	22 000	74 300		96 300	70 825	0.01	
HUAYU AUTOMOTIVE S 'A/CNY1*	CNY	5 200	11 500		16 700	38 265	0.00	
HUBEI JUMPCAN PHAR 'A/CNY1*	CNY	1 500		1 500				
HUNAN VALIN STEEL 'A/CNY1*	CNY	11 500	29 100		40 600	29 452	0.00	
HUNDSUN TECHNOLOGI 'A/CNY1*	CNY	3 100	4 900		8 000	30 867	0.00	
I/MONGOLIA YILI IN 'A/CNY1*	CNY	10 600	39 200	7 600	42 200	128 675	0.02	
I/MONGOLIA YITAI C 'B' CNY1*	USD	29 400	90 500	19 200	100 700	153 514	0.02	
IEIT SYSTEMS CO LT 'A/CNY1*	CNY	2 400	3 500		5 900	49 077	0.01	
IFYLITEK CO LTD CNY1*	CNY	3 800	13 100		16 900	105 876	0.01	
IND & COM BK CHINA 'A/CNY1*	CNY	104 300	248 200		352 500	287 620	0.04	
INDUSTRIAL & COM B 'H' CNY1*	HKD	2 087 000	4 715 000	351 000	6 451 000	3 786 684	0.49	
INDUSTRIAL BANK CO 'A/CNY1*	CNY	34 500	86 400		120 900	268 240	0.03	
INDUSTRIAL SECURIT 'A/CNY1*	CNY	14 300	21 800		36 100	26 389	0.00	
INNER MONGOLIA 'A/CNY1*	CNY	14 000	22 000		36 000	21 045	0.00	
INNER MONGOLIA DIAN TOU ENERGY CORP LTD 'A' CNY1*	CNY	3 700	6 500		10 200	25 732	0.00	
JA SOLAR TECHNOLOG 'A/CNY1*	CNY	5 500	14 200		19 700	28 933	0.00	
JCET GROUP CO LTD 'A/CNY1*	CNY	3 000	6 500		9 500	46 817	0.01	
JCHX MINING MANAGE CNY1 A*	CNY	1 000		1 000				
JIANGSU EASTERN SH 'A/CNY1*	CNY	11 000	16 300		27 300	29 019	0.00	
JIANGSU EXPRESSWAY 'H' CNY1*	HKD	34 000	130 000	24 000	140 000	129 138	0.02	
JIANGSU HENGLI HYD 'A/CNY1*	CNY	2 200	7 600		9 800	104 904	0.01	
JIANGSU HENGRUI PH 'A/CNY1*	CNY	10 600	26 500		37 100	296 702	0.04	
JIANGSU KING'S LUC 'A/CNY1*	CNY	2 100	3 000		5 100	22 403	0.00	
JIANGSU PHOENIX PU 'A/CNY1*	CNY	4 200			4 200	4 939	0.00	
JIANGSU YANGHE DIS 'A/CNY1*	CNY	2 500	8 800		11 300	85 811	0.01	
JIANGSU YOKE TECHN 'A/CNY1*	CNY	800		800				
JIANGSU YUYUE MEDI 'A/CNY1*	CNY	1 700	2 800		4 500	19 621	0.00	
JIANGSU ZHONG TIAN 'A/CNY1*	CNY	5 700	8 700		14 400	30 452	0.00	
JIANGXI COPPER CO 'A/CNY1*	CNY	3 400	5 400		8 800	34 908	0.00	
JIANGXI COPPER CO 'H' CNY1*	HKD	31 000	92 000	16 000	107 000	333 737	0.04	
JINDUICHENG MOLYBD 'A/CNY1*	CNY	5 400	13 700		19 100	32 984	0.00	
JUNEYAO AIRLINES C 'A/CNY1*	CNY	3 600		3 600				
KINGDEE INTL SOFTW HKD0.025*	HKD	98 000	220 000	17 000	301 000	539 288	0.07	
KINGSOFT CORP USD0.0005*	HKD	30 000	76 600	5 400	101 200	358 284	0.05	
KUANG-CHI TECHNOLO 'A/CNY1*	CNY	3 600	12 500		16 100	90 337	0.01	
KUNLUN ENERGY COMP HKD0.01*	HKD	108 000	266 000		374 000	266 196	0.03	
KUNLUN TECH CO LTD*	CNY	2 000	3 600		5 600	30 414	0.00	

Titel		31.3.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.9.2025 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
KWEICHOW MOUTAI 'A' CNY1*	CNY	2 300	5 200	100	7 400	1 194 353	0.16	
LB GROUP CO LTD 'A' CNY1*	CNY	4 000	6 400		10 400	22 621	0.00	
LENOVO GROUP LTD HKD0.025*	HKD	248 000	528 000	104 000	672 000	793 727	0.10	
LI NING CO LTD HKD0.1*	HKD	74 500	175 500	16 500	233 500	421 217	0.05	
LIAONING PORT CO L 'A' CNY1*	CNY	31 100	54 800	85 900				
LINGYI ITECH (GUAN 'A' CNY1)*	CNY	11 600	25 800		37 400	68 181	0.01	
LONGFOR GROUP HLDG HKD0.10*	HKD	57 000	150 500		207 500	252 089	0.03	
LUXSHARE PRECISION 'A' CNY1*	CNY	12 000	34 300		46 300	334 776	0.04	
LUZHOU LAO JIAO CO 'A' CNY1*	CNY	2 400	7 500		9 900	145 976	0.02	
MEIHUA HOLDINGS GR 'A' CNY1*	CNY	4 700	8 400		13 100	15 535	0.00	
MEITU INC USD0.00001*	HKD		344 500		344 500	326 580	0.04	
METALLURGICAL CORP OF CHINA-A*	CNY	29 600	44 500		74 100	31 887	0.00	
MIDEA GROUP CO LTD CNY1*	CNY	5 800	19 000	2 600	22 200	180 296	0.02	
MUYUAN FOODS CO LT 'A' CNY1*	CNY	9 100	28 000	5 000	32 100	190 159	0.02	
NANJING IRON & STE 'A' CNY1*	CNY	10 200		10 200				
NARI TECH DEV CO 'A' CNY1*	CNY	13 300	40 300		53 600	137 554	0.02	
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO LTD 'A' CNY1*	CNY	900	3 745		4 645	234 859	0.03	
NEW CHINA LIFE INS 'H' CNY1*	HKD	25 700	67 700		93 400	440 893	0.06	
NEW CHINA LIFE INS 'A' CNY1*	CNY	3 500	15 900	4 400	15 000	102 540	0.01	
NEW HOPE LIUHE CO 'A' CNY1*	CNY	7 500	5 200		12 700	13 911	0.00	
NINESTAR CORP 'A' CNY1*	CNY	2 400	6 100		8 500	22 298	0.00	
NINGBO SANXING MED 'A' CNY1*	CNY	2 300	6 000		8 300	22 766	0.00	
NINGBO TUOPU GROUP A CNY1*	CNY	2 800	5 100		7 900	71 515	0.01	
OPPEIN HOME GROUP A CNY1*	CNY	800	1 500		2 300	13 702	0.00	
ORIENT SECS CO LTD A CNY1*	CNY	12 400	17 600		30 000	38 360	0.00	
PANGANG GROUP VANADIUM TITANIUM 'A' CNY1*	CNY	15 400		15 400				
PEOPLE'S INSURANCE 'H' CNY1*	HKD	280 000	584 000		864 000	601 701	0.08	
PETROCHINA CO 'A' CNY1*	CNY	35 800	79 000		114 800	103 422	0.01	
PETROCHINA CO 'H' CNY1*	HKD	644 000	1 486 000	28 000	2 102 000	1 521 900	0.20	
PICC PROPERTY & CA 'H' CNY1*	HKD	212 000	462 000		674 000	1 210 332	0.16	
PING AN BANK CO LT 'A' CNY1*	CNY	32 200	67 900		100 100	126 877	0.02	
PING AN INSURANCE 'A' CNY1*	CNY	20 800	47 800	3 600	65 000	400 387	0.05	
PING AN INSURANCE 'H' CNY1*	HKD	202 000	466 500	4 000	664 500	3 604 961	0.47	
POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO LTD 'A' CNY1*	CNY	19 900	67 800		87 700	77 048	0.01	
POSTAL SAVINGS BAN 'H' CNY1*	HKD	282 000	616 000		898 000	501 406	0.07	
POWER CONSTR CHINA 'A' CNY1*	CNY	28 600	96 000		124 600	77 712	0.01	
QINGHAI SALT LAKE 'A' CNY1*	CNY	8 800	29 000		37 800	88 092	0.01	
RANGE INTELLIGENT A CNY1*	CNY	2 400	3 300		5 700	33 990	0.00	
RONGSHENG PETRO CH 'A' CNY1*	CNY	16 800	56 700		73 500	79 278	0.01	
S.F. HOLDING CO 'A' CNY1*	CNY	8 000	24 400		32 400	146 053	0.02	
S/BAOSIGHT SOF 'A' CNY1*	CNY	3 600	2 800		6 400	16 610	0.00	
S/BAOSIGHT SOF 'B' CNY1*	USD	20 000	39 000	59 000				
S/DONG HUALU-HENG 'A' CNY1*	CNY	3 500	5 600		9 100	27 066	0.00	
S/H RAAS BLOOD PRO 'A' CNY1*	CNY	11 000	17 300		28 300	21 162	0.00	
S/INTL AIRPORT 'A' CNY1*	CNY	2 100	3 500		5 600	19 961	0.00	
S/PHARMACEUTICAL 'A' CNY1*	CNY	4 600	8 200		12 800	25 681	0.00	
S/PUDONG DEV BANK 'A' CNY1*	CNY	48 700	126 700		175 400	233 299	0.03	
SZHANGJIANG HITEC 'A' CNY1*	CNY	2 600	6 200		8 800	54 049	0.01	
SAIC MOTOR CO. LTD 'A' CNY1*	CNY	12 800	24 800		37 600	71 950	0.01	
SAILUN GROUP CO LT 'A' CNY1*	CNY	5 500	9 400		14 900	23 949	0.00	
SANAN OPTOELECTRON 'A' CNY1*	CNY	8 300	12 000		20 300	35 351	0.00	
SANY HEAVY IND CO 'A' CNY1*	CNY	14 100	31 500		45 600	118 451	0.02	
SATELLITE CHEMICAL CO LTD 'A' CNY1*	CNY	5 600	8 400		14 000	30 264	0.00	
SDIC CAPITAL CO LTD 'A' CNY1*	CNY	10 600	16 700		27 300	24 076	0.00	
SDIC POWER HOLDING 'A' CNY1*	CNY	13 300	25 800	39 100				
SERES GROUP CO LTD 'A' CNY1*	CNY	2 500	8 200		10 700	205 193	0.03	
SHAANXI COAL INDUS 'A' CNY1*	CNY	16 100	57 000	9 700	63 400	141 728	0.02	
SHANDONG GOLD MINE 'A' CNY1*	CNY	6 000	26 400	6 200	26 200	115 176	0.02	
SHANDONG HIMILE ME 'A' CNY1*	CNY	1 300	900		2 200	14 570	0.00	
SHANDONG LINGLONG A CNY1*	CNY	2 400		2 400				
SHANDONG NANSHAN A 'A' CNY1*	CNY	19 300	31 200		50 500	22 352	0.00	
SHANDONG SUN PAPER 'A' CNY1*	CNY	4 600	7 600		12 200	19 486	0.00	
SHANDONG WEIGAO GP 'H' CNY0.1*	HKD	68 800	206 800		275 600	163 748	0.02	
SHANGHAI ELECTRIC 'A' CNY1*	CNY	21 000	74 600		95 600	100 871	0.01	
SHANGHAI FOSUN PHA 'A' CNY1*	CNY	3 500	6 200		9 700	32 352	0.00	
SHANGHAI MG STATIO 'A' CNY1*	CNY	1 500		1 500				
SHANGHAI PHARMACEU CNY1 H*	HKD	19 100	50 900	70 000				
SHANJIN INTERNATIONAL GOLD CO LTD 'A' CNY1*	CNY	4 600	6 700		11 300	28 835	0.00	
SHANXI COKING COAL ENERGY GROUP CO LTD 'A' CNY1*	CNY	9 400	15 600		25 000	19 421	0.00	
SHANXI LU'AN ENVIR 'A' CNY1*	CNY	5 000	12 600		17 600	28 013	0.00	
SHANXI XINGHUACUN 'A' CNY1*	CNY	2 000	5 900		7 900	171 312	0.02	
SHENERGY CO 'A' CNY1*	CNY	8 100	12 800		20 900	18 268	0.00	
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD 'A' CNY1*	CNY	4 000	13 100		17 100	103 249	0.01	
SHENWAN HONGYUAN G 'A' CNY1*	CNY	37 400	65 900		103 300	61 541	0.01	
SHENZHEN ENERGY GROUP CO LTD 'A' CNY1*	CNY	7 900		7 900				
SHENZHEN GOODIX TE A CNY1*	CNY	800	1 900		2 700	24 931	0.00	
SHENZHEN INOVANCE 'A' CNY1*	CNY	2 200	7 600		9 800	91 814	0.01	
SHENZHEN SALUBRIS 'A' CNY1*	CNY	1 800	3 000		4 800	32 378	0.00	
SHENZHOU INTERNATI HKD0.10*	HKD	26 200	57 000		83 200	524 538	0.07	
SHUIAZHUANG YILIN 'A' CNY1*	CNY	2 800		2 800				
SICHUAN CHANGHONG 'A' CNY1*	CNY	7 700	5 200		12 900	15 096	0.00	
SICHUAN CHUANTOU E 'A' CNY1*	CNY	8 100	14 000		22 100	35 274	0.00	
SICHUAN KELUN PHAR 'A' CNY1*	CNY	2 700	3 900		6 600	27 096	0.00	
SICHUAN ROAD & BRI 'A' CNY1*	CNY	9 600	14 800		24 400	22 064	0.00	
SICHUAN TIANQI LIT 'A' CNY1*	CNY	2 400	4 300		6 700	35 624	0.00	
SIEYUAN ELECTRIC C 'A' CNY1*	CNY	1 300	1 900	3 200				
SINO BIOPHARMACEUT HKD0.025*	HKD	332 000	714 000	32 000	1 014 000	844 078	0.11	
SINOLINK SECURITIE 'A' CNY1*	CNY	6 200	15 900		22 100	25 270	0.00	
SINOPHARM GROUP CO CNY1*	HKD	37 200	100 800		138 000	258 820	0.03	
SINOTRUK (HK) LTD HKD0.10*	HKD	19 000	61 500	11 000	69 500	163 184	0.02	
SOOCHOW SECURITIES 'A' CNY1*	CNY	8 200	20 100		28 300	30 999	0.00	
SOUTHWEST SECURITI 'A' CNY1*	CNY	11 000	19 500		30 500	16 193	0.00	
SPRING AIRLINES CO 'A' CNY1*	CNY	1 600	2 500		4 100	24 508	0.00	
SUNGROW POWER SUPP 'A' CNY1*	CNY	3 400	9 700		13 100	237 175	0.03	
SUNNY OPTICAL TECH HKD0.10*	HKD	22 300	48 300		70 600	653 030	0.09	
SUNWODA ELECTRONIC 'A' CNY1*	CNY	3 100	5 200		8 300	31 348	0.00	
SUZHOU TFC OPTICAL 'A' CNY1*	CNY	900	4 400		5 300	99 404	0.01	
TCL TECHNOLOGY GRO 'A' CNY1*	CNY	31 100	118 600		149 700	72 117	0.01	

Titel		31.3.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.9.2025 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
TCL ZHONGHUAN RENE 'A' CNY1*	CNY	6 700	11 800		18 500	18 714	0.00	
TEBIAN ELECTRIC AP 'A' CNY1*	CNY	8 400	18 400		26 800	53 320	0.01	
TENCENT HLDGS LIMI HKD0.00002*	HKD	192 900	446 500	5 800	633 600	42 958 473	5.60	
TIANSHUI HUATIAN T 'A' CNY1*	CNY	5 300	9 400		14 700	19 355	0.00	
TINGYI(CAYMAN ISL) USD 0.005*	HKD	54 000	150 000		204 000	217 379	0.03	
TONGFU MICROELECTR 'A' CNY1*	CNY	2 500	6 300		8 800	39 511	0.01	
TONGKUN GROUP CO L 'A' CNY1*	CNY	4 000		4 000				
TONGLING NONFERRON 'A' CNY1*	CNY	21 200	34 200	55 400				
TONGWEI CO 'A' CNY1*	CNY	7 500	15 600		23 100	57 552	0.01	
TRAVELSKY TECHNOLO 'H' CNY1*	HKD	26 000	79 000		105 000	114 034	0.01	
TSINGTAO BREWERY 'A' CNY1*	CNY	1 200	900		2 100	15 473	0.00	
TSINGTAO BREWERY 'H' CNY1*	HKD	18 000	50 000	4 000	64 000	346 877	0.05	
UNIGROUP GUOXIN MICROELECTRONICS CO LTD 'A' CNY1*	CNY	1 400	2 100		3 500	35 330	0.00	
UNISPLENDOR CO. L 'A' CNY1*	CNY	4 700	6 700		11 400	38 456	0.01	
UNIVERSAL SCIENTIF 'A' CNY1*	CNY	3 000		3 000				
WANHUA CHEMICAL GR 'A' CNY1*	CNY	5 200	19 200	4 100	20 300	151 069	0.02	
WANT WANT CHINA HO USD0.02*	HKD	131 000	353 000		484 000	261 831	0.03	
WEICHAI POWER CO 'A' CNY1*	CNY	11 300	37 500		48 800	76 472	0.01	
WEICHAI POWER CO 'H' CNY1*	HKD	54 000	127 000		181 000	258 210	0.03	
WESTERN MINING CO. 'A' CNY1*	CNY	4 000	6 600		10 600	26 065	0.00	
WESTERN SECURITIES 'A' CNY1*	CNY	7 400	12 800		20 200	19 372	0.00	
WINGTECH TECHNOLOG 'A' CNY1*	CNY	2 100	3 500		5 600	29 093	0.00	
WINTIME ENERGY GP 'A' CNY1*	CNY	36 800	65 100		101 900	18 565	0.00	
WUHAN GUIDE INFRAR 'A' CNY1*	CNY	7 100	17 500		24 600	33 958	0.00	
WUHAN HUMANWELL HI 'A' CNY1*	CNY	2 700	6 900		9 600	22 619	0.00	
XCMG CONSTRUCTION MACHINERY CO LTD 'A' CNY1*	CNY	19 600	68 000		87 600	112 600	0.01	
XIAMEN C & D 'A' CNY1*	CNY	4 900	8 600		13 500	15 482	0.00	
XIAMEN TUNGSTEN 'A' CNY1*	CNY	2 600	6 800		9 400	31 100	0.00	
XPENG INC - CLASS A SHARES*	HKD	38 100	84 000		122 100	1 163 104	0.15	
YADEA GROUP HOLDIN USD0.0001*	HKD	34 000	100 000		134 000	190 065	0.02	
YANKUANG ENERGY GR 'A' CNY1*	CNY	8 200	19 100		27 300	40 614	0.01	
YANKUANG ENERGY GR 'H' CNY1*	HKD	90 000	216 000		306 000	318 559	0.04	
YANTAI JEREH OILFI 'A' CNY1*	CNY	1 700	4 300		6 000	37 355	0.00	
YIBIN WULIANGYE 'A' CNY1*	CNY	7 500	18 200	1 700	24 000	325 876	0.04	
YIFENG PHARMACY CH 'A' CNY1*	CNY	2 000	5 200		7 200	19 837	0.00	
YONGHUI SUPERSTORE 'A' CNY1*	CNY	15 100	22 900		38 000	19 878	0.00	
YONYOU SOFTWARE CO 'A' CNY1*	CNY	5 700	10 000		15 700	27 411	0.00	
YOUNGOR FASHION CO 'A' CNY1*	CNY	7 700	12 800		20 500	16 979	0.00	
YTO EXPRESS GROUP 'A' CNY1*	CNY	5 700	9 000		14 700	30 150	0.00	
YUNNAN ALUMINIUM 'A' CNY1*	CNY	5 800	8 700		14 500	33 387	0.00	
YUNNAN BAIYAO GRP 'A' CNY1*	CNY	3 000	10 500		13 500	85 632	0.01	
YUNNAN CHIHONG ZIN 'A' CNY1*	CNY	8 400		8 400				
YUNNAN YUTIANHUA 'A' CNY1*	CNY	3 000	5 000		8 000	23 964	0.00	
YUTONG BUS CO LTD 'A' CNY1*	CNY	3 700	5 300		9 000	27 372	0.00	
ZHANGZHOU PIENITZEH 'A' CNY1*	CNY	1 000	1 800		2 800	61 588	0.01	
ZHAOJIN MINING IND 'H' CNY1*	HKD	41 500	131 500		173 000	553 038	0.07	
ZHEJIANG CHINA COM 'A' CNY1*	CNY	9 100	31 700		40 800	84 594	0.01	
ZHEJIANG CHINT ELE CNY1'A*	CNY	3 600	5 500		9 100	31 236	0.00	
ZHEJIANG DAHUA TEC 'A' CNY1*	CNY	5 500	8 200		13 700	30 855	0.00	
ZHEJIANG DINGLI MA A CNY1*	CNY	800		800				
ZHEJIANG EXPRESS 'H' CNY1*	HKD	44 000	168 000	34 000	178 000	130 879	0.02	
ZHEJIANG HUAYOU CO 'A' CNY1*	CNY	2 800	4 200		7 000	51 561	0.01	
ZHEJIANG JUHUA 'A' CNY1*	CNY	4 500	15 100		19 600	87 652	0.01	
ZHEJIANG LONGSHENG 'A' CNY1*	CNY	5 400	13 900		19 300	21 507	0.00	
ZHEJIANG NHU CO 'A' CNY1*	CNY	5 100	10 800		15 900	42 350	0.01	
ZHEJIANG SANHUA CO 'A' CNY1*	CNY	3 100	4 800		7 900	42 764	0.01	
ZHEJIANG SUPOR COO 'A' CNY1*	CNY	900		900				
ZHEJIANG WANFENG A 'A' CNY1*	CNY	3 500	9 000		12 500	25 219	0.00	
ZHEJIANG WEIMING E A CNY1*	CNY	2 800	7 300		10 100	22 262	0.00	
ZHEJIANG ZHENENG E 'A' CNY1*	CNY	18 500	26 700		45 200	25 008	0.00	
ZHESHANG SECURITIE A CNY1*	CNY	7 600	13 400		21 000	27 064	0.00	
ZHONGJI INNOLIGHT 'A' CNY1*	CNY	1 900	4 900		6 800	306 819	0.04	
ZHONGJIN GOLD CO 'A' CNY1*	CNY	8 000	17 200		25 200	61 770	0.01	
ZHONGSHENG GROUP H HKD0.0001 REG'S*	HKD	23 000	53 500	76 500				
ZHUZHOU CRRIC TIMES 'H' CNY1*	HKD	13 400	40 300	7 000	46 700	204 400	0.03	
ZIJIN MINING GROUP 'H' CNY0.1*	HKD	174 000	392 000		566 000	1 886 923	0.25	
ZIJIN MINING GROUP 'A' CNY0.1*	CNY	34 100	104 100	11 100	127 100	418 235	0.05	
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE AND TECHNOLOGY 'A' CNY1*	CNY	11 800	20 700		32 500	29 097	0.00	
ZTE CORP 'A' CNY1*	CNY	6 700	26 100	6 200	26 600	135 695	0.02	
ZTE CORP 'H' CNY1*	HKD	20 800	57 200		78 000	283 167	0.04	
Total China						133 343 050	17.37	
Kolumbien								
BANCOLOMBIA SA COP500*	COP	7 044	8 317	15 361				
Total Kolumbien							0.00	
Tschechische Republik								
CEZ CZK100*	CZK	5 037	10 557	2 297	13 297	657 623	0.09	
KOMERCNI BANKA CZK100*	CZK	2 101	5 648		7 749	309 390	0.04	
MONETA MONEY BANK CZK1*	CZK	7 062	20 604		27 666	175 844	0.02	
Total Tschechische Republik						1 142 856	0.15	
Ägypten								
COMMERCIAL INTL BK EGP10*	EGP	63 087	169 233		232 320	390 165	0.05	
EASTERN TOBACCO EGP1 (POST SUBDIVISION)*	EGP	37 315	119 709		157 024	111 228	0.01	
EASTERN TOBACCO EGP1 (POST SUBDIVISION)*	USD		48 973	48 973				
T M G HOLDING EGP10*	EGP	19 963	67 855		87 818	83 058	0.01	
Total Ägypten						584 452	0.08	
Griechenland								
EUROBANK ERGASIS EURO.23*	EUR	80 541	173 136		253 677	778 358	0.10	
JUMBO SA EURO 88*	EUR	3 334	8 406		11 740	320 707	0.04	
OPAP(ORG OF FOOTB) EURO.30 (CR)*	EUR	5 321	13 433		18 754	348 379	0.05	
OTE(HELLENIC TLCM) EUR2.83(CR)*	EUR	4 784	12 252		17 036	256 739	0.03	
Total Griechenland						1 704 183	0.22	

Titel		31.3.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.9.2025 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Hongkong								
CHOW TAI FOOK JEWELRY HKD1*	HKD	55 200	134 600		189 800	302 013	0.04	
HUA HONG SEMICONDU NPV*	HKD	18 000	64 000	8 000	74 000	605 399	0.08	
ORIENT O/SEAS INTL USD0.10*	HKD	3 500	10 500		14 000	180 822	0.02	
XINYI SOLAR HLDGS HKD0.10*	HKD	126 000	276 000		402 000	141 418	0.02	
Total Hongkong						1 229 653	0.16	
Ungarn								
GEDEON RICHTER PLC HUF100*	HUF	4 540	9 600		14 140	343 082	0.04	
MOL HUNGARIAN OIL HUF125(POST SUB-DIVISION)*	HUF	11 325	30 561		41 886	271 211	0.04	
OTP BANK HUF100*	HUF	6 835	15 482		22 317	1 536 608	0.20	
Total Ungarn						2 150 901	0.28	
Indien								
ABB LTD (INDIA) INR2 (POST SUBDIVISION)*	INR	1 464	3 743		5 207	241 857	0.03	
ADANI ENTERPRISES INR1*	INR	5 214	11 168		16 382	367 870	0.05	
ADANI PORTS & SPECIAL ECONOMIC ZONE LTD INR2*	INR	16 885	36 550		53 435	672 051	0.09	
ADANI POWER LTD INR10*	INR	15 992	42 787	58 779				
ALKEM LABORATORIES INR2*	INR	1 157	3 323		4 480	217 792	0.03	
AMBUJA CEMENTS LTD INR2*	INR	17 021	45 696		62 717	320 322	0.04	
APL APOLLO TUBES INR2.00 POST SUB*	INR	4 986	12 524		17 510	264 566	0.03	
APOLLO HOSPITALS INR5*	INR	3 141	6 797		9 938	659 816	0.09	
ASHOK LEYLAND INR1*	INR	40 585	257 818	16 320	282 083	360 640	0.05	
ASIAN PAINTS LTD INR1*	INR	11 840	25 337	4 101	33 076	696 538	0.09	
ASTRAL LTD INR1*	INR	3 713	12 017	2 207	13 523	165 583	0.02	
AU SMALL FINANCE B INR10*	INR	10 080	27 701		37 781	247 624	0.03	
AUROBINDO PHARMA INR1*	INR	7 224	18 375		25 599	248 643	0.03	
AXIS BANK INR2*	INR	69 167	160 919	1 983	228 103	2 313 066	0.30	
BAJAJ AUTO LTD INR10*	INR	2 114	4 607		6 721	522 688	0.07	
BAJAJ FINANCE LTD INR2*	INR	8 413	12 822	21 235				
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMENT LTD INR10*	INR	738	1 984		2 722	298 732	0.04	
BALKRISHNA INDS INR2.00*	INR	2 137	6 309		8 446	173 684	0.02	
BHARAT ELECTRONICS INR1*	INR	112 101	245 070		357 171	1 292 909	0.17	
BHARAT FORGE INR2*	INR	7 268	18 242		25 510	277 154	0.04	
BHARAT HEAVY ELECT INR2*	INR	28 874	76 556		105 430	225 282	0.03	
BHARAT PETROL CORP INR10*	INR	48 576	103 526		152 102	462 946	0.06	
BHARTI AIRTEL LTD INR5*	INR	77 020	177 149		254 169	4 278 335	0.56	
BK OF BARODA INR2*	INR	28 588	74 324		102 912	238 428	0.03	
BOSCH LTD INR10*	INR	204	512		716	244 746	0.03	
BSE LIMITED INR2*	INR	1 835	18 170		20 005	365 743	0.05	
CG POWER AND INDUS INR2*	INR	19 701	52 198		71 899	477 393	0.06	
CIPLA INR2*	INR	16 268	39 394		55 662	749 840	0.10	
COLGATE-PALM (IND) INR1.00*	INR	3 759	10 096		13 855	275 926	0.04	
COROMANDEL INTL INR1*	INR		12 162		12 162	245 043	0.03	
CUMMINS INDIA INR2*	INR	4 443	9 613		14 056	494 574	0.06	
DABUR INDIA LTD INR1*	INR	14 696	39 957		54 653	240 616	0.03	
DIVI'S LABORATORIE INR2.00*	INR	3 721	8 095		11 816	602 433	0.08	
DLF LIMITED INR2*	INR	23 470	54 157	2 929	74 698	477 268	0.06	
GAIL INDIA LTD INR10*	INR	73 798	158 085		231 883	366 320	0.05	
GMR AIRPORTS LTD INR1*	INR	72 966	191 136		264 102	206 373	0.03	
GODREJ CONSUMER PR INR1*	INR	13 017	28 502		41 519	434 155	0.06	
GODREJ PROPERTIES INR5*	INR	4 163	11 342		15 505	273 550	0.04	
GRASIM INDUSTRIES INR2*	INR	8 215	18 676		26 891	664 343	0.09	
HAVELLS INDIA INR1*	INR	8 100	17 859	3 641	22 318	300 393	0.04	
HCL TECHNOLOGIES INR2*	INR	28 903	63 900		92 803	1 151 880	0.15	
HDFC LIFE INSURANC INR10*	INR	30 262	65 558		95 820	649 532	0.08	
HERO MOTOCORP INR2*	INR	3 832	8 179		12 011	589 019	0.08	
HINDALCO INDS INR1*	INR	41 549	90 946		132 495	904 670	0.12	
HINDUSTAN PETROL INR10*	INR	31 092	66 171		97 263	386 643	0.05	
HINDUSTAN UNILEVER INR1*	INR	24 941	57 759	903	81 797	1 843 045	0.24	
ICICI BANK INR2*	INR	157 817	366 063	1 381	522 499	6 311 600	0.82	
ICICI LOMBARD GEN INR10*	INR	7 753	16 697		24 450	414 056	0.05	
ICICI PRUDENTIAL L INR10*	INR	9 987	28 699		38 686	206 339	0.03	
IDFC FIRST BANK INR10*	INR	99 151	273 591		372 742	233 046	0.03	
INDIAN HOTELS INR1 (POST SUBDIVISION)*	INR	26 585	58 309		84 894	547 967	0.07	
INDIAN OIL CORP INR10*	INR	91 227	193 921		285 148	382 752	0.05	
INDUS TOWERS LTD INR10*	INR	38 107	94 519		132 626	407 531	0.05	
INDUSIND BANK INR10*	INR	18 633	39 339		57 972	382 115	0.05	
INFOSYS LTD INR5*	INR	99 687	232 838	3 310	329 215	4 253 523	0.55	
ITC INR1*	INR	91 830	202 248		294 078	1 058 196	0.14	
JINDAL STEEL INR1.00*	INR	13 178	27 342	5 820	34 700	330 775	0.04	
JSL LTD INR2*	INR	9 108	25 220		34 328	226 946	0.03	
JSW STEEL LTD INR1*	INR	19 101	42 086		61 187	626 550	0.08	
KOTAK MAHINDRA BAN INR5*	INR	33 051	77 804	2 067	108 788	1 942 616	0.25	
LODHA DEVELOPERS INR10*	INR	9 678	20 717		30 395	309 363	0.04	
LTIMINDTREE LTD*	INR	2 047	5 461		7 508	346 999	0.05	
LUPIN LTD INR2*	INR	7 247	15 720		22 967	393 366	0.05	
MAHINDRA & MAHINDRA INR5*	INR	28 164	65 776	1 414	92 526	2 841 463	0.37	
MARICO LTD INR1*	INR	14 321	38 237		52 558	328 462	0.04	
MARUTI UDYOG INR5*	INR	3 830	8 866	172	12 524	1 798 927	0.23	
MPHASIS BFL LTD INR10*	INR	2 883	7 246		10 129	240 970	0.03	
MRF INR10*	INR	64	173		237	309 692	0.04	
MUTHOOT FINANCE LT INR10*	INR	3 329	8 959		12 288	338 834	0.04	
NHPC LTD INR10*	INR	83 297	230 175		313 472	242 479	0.03	
NMDC LTD INR1*	INR	85 055	243 733		328 788	224 952	0.03	
NTPC LTD INR10*	INR	132 694	293 374		426 068	1 299 859	0.17	
OBEROI REALTY LTD INR10*	INR	3 518	10 167		13 685	194 018	0.03	
OIL & NATURAL GAS INR5*	INR	97 612	213 253		310 865	667 178	0.09	
OIL INDIA LTD INR10*	INR	13 488	39 373		52 861	196 015	0.03	
ORACLE FIN SERVICE INR5*	INR	600	1 770		2 370	178 462	0.02	
PAGE INDUSTRIES LT INR10*	INR	170	429		599	218 386	0.03	
PETRONET LNG INR10*	INR	20 731	60 005		80 736	201 708	0.03	
PHOENIX MILLS INR2*	INR	5 435	13 555		18 990	264 703	0.03	
PI INDUSTRIES INR1*	INR	2 097	5 287		7 384	232 485	0.03	
PIDILITE INDUSTRIES INR1(POST SUBDIVISION)*	INR	4 876	26 048		30 924	406 805	0.05	
POWER FINANCE CORP INR10*	INR	46 488	102 652		149 140	548 286	0.07	

Titel		31.3.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.9.2025 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
POWER GRID CORP ORD INR10*	INR	141 900	320 110	7 366	454 644	1 141 777	0.15	
PRESTIGE ESTATES P INR10*	INR	4 762	12 082		16 844	227 937	0.03	
PUNJAB NATL BANK INR2*	INR	63 535	166 141		229 676	232 223	0.03	
RELIANCE INDS INR10(100%DEMAT)*	INR	182 429	421 804	1 871	602 362	7 362 682	0.96	
SAMVARDHANA MOTH.I INR1*	INR	101 414	375 111		476 525	451 148	0.06	
SHREE CEMENT INR10*	INR	249	635		884	231 827	0.03	
SIEMENS INDIA LTD INR2 (POST SUBDIVISION)*	INR	2 835	6 583	690	8 728	244 744	0.03	
SRF LIMITED INR10*	INR	4 290	9 229		13 519	342 068	0.04	
STATE BK OF INDIA INR1*	INR	54 443	122 532	2 639	174 336	1 362 987	0.18	
SUN PHARMACEUTICAL INR1*	INR	29 156	65 878	1 349	93 685	1 338 456	0.17	
SUNDARAM FINANCE L INR10*	INR	1 827	4 568		6 395	252 808	0.03	
SUPREME INDUSTRIES INR2*	INR	1 756	4 417		6 173	233 417	0.03	
SUZLON ENERGY LIM1 INR2*	INR	300 873	623 635		924 508	456 071	0.06	
TATA COMMUNICATION INR10*	INR	3 151	9 347		12 498	180 684	0.02	
TATA CONSULTANCY S INR1*	INR	27 241	63 947	1 363	89 825	2 324 977	0.30	
TATA ELXSI INR10*	INR	947	2 786		3 733	174 854	0.02	
TATA MOTORS LTD. INR 2*	INR	61 699	139 450	3 281	197 868	1 206 081	0.16	
TATA POWER CO LTD INR1*	INR	50 091	110 011		160 102	557 596	0.07	
TECH MAHINDRA INR5*	INR	16 690	36 424		53 114	666 491	0.09	
THERMAX INR2(POST SUBD)*	INR	1 153	2 475	3 628				
TITAN COMPANY LTD INR1*	INR	10 895	23 841		34 736	1 048 062	0.14	
TORRENT PHARM INR5*	INR	3 815	8 107		11 922	384 948	0.05	
TORRENT POWER LTD*	INR	4 875	13 622		18 497	202 038	0.03	
TRENT INR1*	INR	5 586	12 226		17 812	746 605	0.10	
TUBE INVESTMENTS O INR1*	INR	2 941	7 918		10 859	301 337	0.04	
TVS MOTOR CO INR1*	INR	7 465	15 971		23 436	722 174	0.09	
ULTRATECH CEMENT LTD INR10*	INR	3 526	8 155	175	11 506	1 260 175	0.16	
UNION BNK OF INDIA INR10*	INR	42 200	139 313	16 010	165 503	205 424	0.03	
UPL LIMITED INR2*	INR	12 449	30 751		43 200	253 875	0.03	
VEDANTA LTD INR1*	INR	42 814	94 566		137 380	573 439	0.07	
VODAFONE IDEA LTD*	INR	674 294	2 343 963		3 018 257	219 893	0.03	
VOLTAS LTD INR1*	INR	6 400	15 917		22 317	270 681	0.04	
WIPRO INR2*	INR	81 469	178 973		260 442	558 657	0.07	
ZYDUS LIFESCIENCES INR1*	INR	6 953	18 002		24 955	219 578	0.03	
Total Indien						81 552 985	10.62	
Indonesien								
ALAMTRI RESOURCES INDONESIA TBK IDR100*	IDR	382 600	471 000	853 600				
ALAMTRI RESOURCES INDONESIA TBK IDR100*	USD		471 000	471 000				
BANK CENTRAL ASIA IDR62.5*	IDR	1 677 400	3 876 900	40 300	5 514 000	2 007 351	0.26	
BK MANDIRI IDR250*	IDR	1 151 300	2 521 400		3 672 700	771 534	0.10	
BK RAKYAT IDR250*	IDR	2 081 600	4 578 800		6 660 400	1 240 171	0.16	
CHAROEN POKPHAND IDR10*	IDR	204 000	590 600		794 600	176 787	0.02	
DIAN SWASTATIKA IDR250*	IDR		99 900		99 900	506 532	0.07	
INDOFOOD CBP SUKSE IDR50*	IDR	64 500	197 200		261 700	118 386	0.02	
INDOFOODS SUKSES M IDR100*	IDR	121 400	351 800		473 200	163 230	0.02	
KALBE FARMA IDR10*	IDR	583 100	1 012 800		1 595 900	86 100	0.01	
P.T. ASTRA INTL IDR50*	IDR	642 000	1 370 600		2 012 600	554 915	0.07	
PT BANK NEGARA IND LKD SHS(IDR7500 & IDR375)*	IDR	412 400	1 128 900		1 541 300	301 709	0.04	
PT CHANDRA ASRI PACIFIC IDR200*	IDR	215 200	675 700		890 900	328 582	0.04	
SUMBER ALFARIA IDR10*	IDR	516 500	1 606 900	163 700	1 959 700	180 578	0.02	
TELKOM INDONESIA SER'B IDR50*	IDR	1 553 400	3 331 000		4 884 400	713 591	0.09	
UTD TRACTORS IDR250*	IDR	41 200	117 900		159 100	203 384	0.03	
Total Indonesien						7 352 849	0.96	
Kuwait								
BOUBYAN BANK KWDO.10*	KWD	40 640	117 193		157 833	290 574	0.04	
GULF BNK OF KUWAIT KWDO.1*	KWD	52 552	160 935	1	213 486	194 571	0.03	
KUWAIT FINANCE HOU KWDO.1*	KWD	309 690	792 054		1 101 744	2 280 802	0.30	
MABANEE CO KWDO.1*	KWD	19 282	49 885	1	69 166	177 406	0.02	
MOBILE TEL SYSTEMS KWDO.1*	KWD	53 822	146 347		200 169	268 438	0.03	
Total Kuwait						3 211 791	0.42	
Luxemburg								
REINET INVESTMENTS ORD NPV*	ZAR	3 791	10 837	721	13 907	323 888	0.04	
Total Luxemburg						323 888	0.04	
Malaysia								
AMMB HOLDINGS BHD MYR1*	MYR	68 700	187 000		255 700	273 133	0.04	
AXIATA GROUP BHD MYR1*	MYR	76 100	222 000		298 100	151 040	0.02	
CELCOMDIGI BHD*	MYR	97 300	265 600		362 900	253 854	0.03	
CIMB GROUP HOLDINGS BHD MYR1*	MYR	246 900	542 700		789 600	1 095 716	0.14	
GAMUDA BERHAD MYR1*	MYR	147 700	313 000		460 700	481 657	0.06	
GENTING BHD MYRO.10*	MYR	58 900	72 600	131 500				
HONG LEONG BANK MYR1*	MYR	18 000	45 900		63 900	247 898	0.03	
IHH HEALTHCARE BHD NPV*	MYR	60 900	168 300		229 200	327 157	0.04	
IOI CORP MYRO.50*	MYR	69 500	198 600		268 100	200 211	0.03	
KUALA LUMPUR KEPG MYR1*	MYR	13 700	39 800		53 500	208 361	0.03	
MALAYAN BKG BERHAD MYR1*	MYR	166 700	424 300		591 000	1 107 276	0.14	
MAXIS BHD MYRO.10*	MYR	65 000	188 700		253 700	173 630	0.02	
MISC BERHAD MYR1*	MYR	37 000	105 500		142 500	196 667	0.03	
NESTLE (MALAYSIA) MYR1*	MYR	1 900	5 900		7 800	141 891	0.02	
PETRONAS CHEMICALS MYRO.10*	MYR	77 400	177 900		255 300	204 167	0.03	
PETRONAS DAGANGAN MYR1*	MYR	8 200	24 800		33 000	143 121	0.02	
PETRONAS GAS MYR1*	MYR	21 900	59 000		80 900	282 953	0.04	
PPB GROUP BERHAD MYR1*	MYR	17 700	30 700	48 400				
PRESS METAL ALUMIN NPV*	MYR	120 100	254 200		374 300	418 217	0.05	
PUBLIC BK BHD MYR1*	MYR	445 000	978 700		1 423 700	1 165 470	0.15	
QL RESOURCES BHD MYRO.25*	MYR	45 400	96 200		141 600	116 184	0.02	
RHB BANK BHD NPV*	MYR	42 200	139 100		181 300	226 223	0.03	
SD GUTHRIE BHD MYRO.5*	MYR	57 300	162 700		220 000	217 114	0.03	
SIME DARBY BHD MYRO.50*	MYR	75 400	94 600	170 000				
SUNWAY BHD MYR1*	MYR	68 800	65 600		134 400	143 563	0.02	
SUNWAY BHD MYR1*	USD		113 100		113 100	120 811	0.02	
TELEKOM MALAYSIA MYRO.7*	MYR	31 800	92 700		124 500	166 647	0.02	
TENAGA NASIONL BHD MYR1*	MYR	170 500	116 500	27 600	259 400	648 330	0.08	

Titel		31.3.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.9.2025 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
YTL CORP MYR0.10*	MYR	92 000	278 200	57 800	312 400	164 191	0.02	
YTL POWER INTL MYR0.50*	MYR	68 600	283 400	43 000	309 000	245 943	0.03	
Total Malaysia						9 121 426	1.19	
Mexiko								
ALFA SA DE CV SER'A/NPV*	MXN	99 900	278 100		378 000	240 834	0.03	
ARCA CONTINENTAL COM NPV*	MXN	16 400	38 200	2 800	51 800	431 695	0.06	
FIBRA UNO TRUST UNIT MXN0.010*	MXN	79 100	214 600		293 700	344 039	0.04	
FOMENTO ECONOMICO UNITS (REP '1 B' & 4'D' SHS)*	MXN	53 300	119 200	2 800	169 700	1 330 074	0.17	
GPO AEROPORTUARIO SER'B/NPV*	MXN	5 745	12 570		18 315	470 106	0.06	
GPO BIMBO SA DE CV SER'A/NPV*	MXN	36 000	97 900		133 900	377 974	0.05	
GPO CARSO SA DE CV COM SER'A1/NPV*	MXN	15 600	42 700		58 300	330 885	0.04	
GPO FIN INBURSA SA COM SER 'O' MXN0.827422*	MXN	59 100	125 500		184 600	403 476	0.05	
GPO MEXICO SA SER'B/COM NPV*	MXN	94 900	215 200		310 100	2 149 619	0.28	
GRUMA SA DE CV COM SER'B' NPV*	MXN	5 030	14 225	2 660	16 595	244 867	0.03	
GRUPO AEROPORTUARIO SER 'B' NPV*	MXN	12 080	26 030		38 110	716 023	0.09	
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NORTE SAB DE CV-B*	MXN	7 900	21 700		29 600	304 441	0.04	
GRUPO COM CHEDRAUI NPV B CL'1*	MXN	8 000	27 000		35 000	220 443	0.03	
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV COM SER'O/NPV*	MXN	78 900	179 700	6 700	251 900	2 016 870	0.26	
INDS PENOLES NPV*	MXN	5 500	14 600		20 100	714 028	0.09	
KIMBERLY CLARK MEX COM SER'A/NPV*	MXN	42 000	115 500		157 500	264 814	0.03	
PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA*	MXN	28 800	79 000		107 800	350 804	0.05	
PROMOTORA Y OPERAD COM NPV*	MXN	5 255	14 895		20 150	218 493	0.03	
QUALITAS CONTROL COM NPV CLASS 'I'*	MXN	5 500	16 200		21 700	157 705	0.02	
WAL-MART DE MEXICO COM NPV*	MXN	160 000	351 400		511 400	1 255 588	0.16	
Total Mexiko						12 542 777	1.63	
Peru								
CREDICORP COM USD5*	USD	2 069	4 520		6 589	1 395 983	0.18	
Total Peru						1 395 983	0.18	
Philippinen								
AYALA CORP PHP50*	PHP	6 890	19 620		26 510	174 975	0.02	
AYALA LAND INC PHP1*	PHP	182 600	490 700		673 300	224 133	0.03	
BDO UNIBANK INC PHP10*	PHP	74 720	175 829	10 569	239 980	436 013	0.06	
BK OF PHILIP ISLAN PHP10*	PHP	67 560	132 250		199 810	314 133	0.04	
INTL CONTAINER TER PHP1*	PHP	31 930	71 540	3 700	99 770	643 240	0.08	
JOLLIBEE FOODS PHP1*	PHP	12 370	41 290		53 660	156 987	0.02	
MANILA ELECTRIC CO PHP10*	PHP	7 790	21 710		29 500	213 745	0.03	
METRO BANK & TRUST PHP20*	PHP	49 730	142 780		192 510	178 962	0.02	
PLDT INC PHP5*	PHP	2 090	6 295		8 385	126 094	0.02	
SM INVEST CORP PHP10*	PHP	6 080	16 830		22 910	230 203	0.03	
SM PRIME HLDGS PHP1*	PHP	327 800	714 900		1 042 700	320 018	0.04	
Total Philippinen						3 018 505	0.39	
Polen								
BANK MILLENNIUM SA PLN1*	PLN		63 708		63 708	201 759	0.03	
BANK POLSKA KASA OPIEKI SA PLN1.00*	PLN	5 707	12 414		18 121	694 301	0.09	
BUDIMEX PLN5*	PLN		1 387		1 387	154 895	0.02	
CCC SA PLNO.1*	PLN		5 627		5 627	224 236	0.03	
CD PROJEKT SA PLN1.00*	PLN	1 795	4 765		6 560	389 174	0.05	
DINO POLSKA SA PLNO.01*	PLN	1 553	52 079	3 846	49 786	477 703	0.06	
KGHM POLSKA MIEDZ PLN10 BR*	PLN	4 469	9 647		14 116	495 341	0.06	
LPP SA PLN2*	PLN	36	76		112	434 283	0.06	
MBANK SA PLN4*	PLN	411	1 019		1 430	282 261	0.04	
ORLEN SA BR*	PLN	17 908	39 018		56 926	1 080 189	0.14	
PGE POLSKA GRUPA PLN10.25*	PLN	24 808	69 725		94 533	222 669	0.03	
POWSZECHNA KASA OS PLN1*	PLN	26 631	58 782		85 413	1 320 270	0.17	
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA PLN1*	PLN	18 747	40 752		59 499	709 352	0.09	
SANTANDER BANK POL PLN10.00*	PLN	1 289	2 880		4 169	432 297	0.06	
Total Polen						7 118 731	0.93	
Katar								
ALRAYAN BANK QAR1*	QAR	167 091	438 604	30 943	574 752	298 923	0.04	
BARWA REAL ESTATE QAR1*	QAR	59 158	176 371		235 529	137 371	0.02	
COMMERCIAL BANK QAR1*	QAR	89 497	233 410	16 334	306 573	307 569	0.04	
INDUSTRIES OF QATA QAR1*	QAR	48 167	103 597		151 764	414 553	0.05	
MESAIEED PETROCHEM QAR1*	QAR	156 266	495 914	50 831	601 349	170 570	0.02	
OOREDOO QAR1*	QAR	22 135	66 396	5 609	82 922	247 708	0.03	
QATAR ELECT & WATER QAR1*	QAR	12 162	34 982		47 144	163 701	0.02	
QATAR FUEL CO QAR10*	QAR	16 489	50 696	4 717	62 468	205 854	0.03	
QATAR GAS TRANSPOR QAR1*	QAR	76 569	204 405	14 782	266 192	267 580	0.03	
QATAR INT ISLAM BK QAR1*	QAR	27 196	80 988	6 729	101 455	240 550	0.03	
QATAR ISLAMIC BANK QAR10*	QAR	54 786	122 613	3 463	173 936	908 424	0.12	
QATAR NATIONAL BK QAR10*	QAR	140 245	323 828	4 631	459 442	1 865 425	0.24	
Total Katar						5 228 228	0.68	
Saudi-Arabien								
AL RAJHI BKG & INV SAR10*	SAR	58 891	136 311	982	194 220	4 417 295	0.58	
ALINMA BANK SAR10*	SAR	37 892	86 043	2 735	121 200	689 136	0.09	
ALMARAI CO SAR10*	SAR	15 363	34 908	1 429	48 842	521 230	0.07	
ARAB NATIONAL BANK SAR10*	SAR	28 648	61 514		90 162	472 676	0.06	
BANK AL JAZIRA SAR10*	SAR	13 883	53 789		67 672	184 062	0.02	
BANK ALBILAD SAR10*	SAR	19 390	54 508		73 898	452 164	0.06	
BANQUE SAUDI FRANS SAR10*	SAR	38 781	88 346	4 228	122 899	465 430	0.06	
BUPA ARABIA FOR CO SAR10*	SAR	2 280	6 198		8 478	296 607	0.04	
CO FOR COOP INS SAR10*	SAR	2 032	5 751		7 783	224 571	0.03	
DALLAH HEALTHCARE SAR10*	SAR	945	3 091		4 036	129 042	0.02	
DAR AL ARKAN REAL SAR10*	SAR	14 628	40 663		55 291	233 909	0.03	
ETIHAD ETISALAT CO SAR10*	SAR	11 944	25 673		37 617	539 110	0.07	
JABAL OMAR DEVELOP SAR10*	SAR		59 906		59 906	246 315	0.03	
JARIR MARKETING CO SAR1*	SAR	16 253	46 482		62 735	185 674	0.02	
MAKKAH CONSTR&DEV SAR10*	SAR		10 595		10 595	200 509	0.03	
MOUWASAT MEDICAL S SAR10*	SAR	2 709	7 902		10 611	165 805	0.02	
RIYAD BANK SAR10*	SAR	45 156	102 156	2 670	144 642	834 701	0.11	
SABIC AGRI-NUTRIEN SAR10*	SAR	7 343	15 782		23 125	584 825	0.08	

Titel		31.3.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.9.2025 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
SAHARA INTL PETROC SAR10*	SAR	9 932	29 181		39 113	169 285	0.02	
SAUDI ARABIAN MINI SAR10*	SAR	40 605	96 594	1 554	135 645	1 841 838	0.24	
SAUDI AWWAL BANK SAR10*	SAR	31 147	70 653	2 198	99 602	677 907	0.09	
SAUDI BASIC IND SAR10*	SAR	27 488	61 875	1 306	88 057	1 149 899	0.15	
SAUDI ELECTRIC CO SAR10*	SAR	23 034	63 249	5 069	81 214	261 732	0.03	
SAUDI IND INV GRP SAR10*	SAR	10 223	39 696	49 919				
SAUDI INVEST BANK SAR10*	SAR	16 930	48 675		65 605	198 483	0.03	
SAUDI KAYAN PETROC SAR10*	SAR	20 316	25 761	46 077				
SAUDI RESEARCH & M SAR10*	SAR	995	2 559		3 554	137 609	0.02	
SAUDI TELECOM SAR10*	SAR	60 579	140 411	1 907	199 083	1 861 844	0.24	
THE SAUDI NAT BANK SAR10*	SAR	88 868	205 700	2 376	292 192	2 428 848	0.32	
YANBU NATIONAL PET SAR10*	SAR	7 619	21 722		29 341	217 503	0.03	
Total Saudi-Arabien						19 788 010	2.58	
Singapur								
BOC AVIATION LTD NPV*	HKD	5 800	17 300		23 100	164 415	0.02	
Total Singapur						164 415	0.02	
Südafrika								
ASPEN PHARMACARE ZARO.1390607*	ZAR	10 485	21 019	31 504				
BID CORP LTD NPV*	ZAR	10 494	23 562	763	33 293	663 679	0.09	
BIDVEST GROUP ZARO.05*	ZAR	10 936	21 936		32 872	321 117	0.04	
CAPITEC BANK HLDGS ZARO.01*	ZAR	2 659	5 840		8 499	1 361 657	0.18	
CLICKS GROUP LTD ZARO.01*	ZAR	7 683	16 593		24 276	394 578	0.05	
DISCOVERY LIMITED ZARO.001*	ZAR	17 183	37 010	1 715	52 478	476 775	0.06	
FIRSTSTRAND LTD ZARO.01*	ZAR	153 238	349 523		502 761	1 800 649	0.23	
GOLD FIELDS ZARO.50*	ZAR	27 220	61 669		88 889	2 988 816	0.39	
HARMONY GOLD MNG ZARO.50*	ZAR	17 873	40 363	1 710	56 526	820 797	0.11	
IMPALA PLATINUM ZARO.025*	ZAR	28 582	64 446	3 831	89 197	907 251	0.12	
KUMBA IRON ORE LTD*	ZAR	1 781	3 142	4 923				
MTN GROUP LTD ZARO.0001*	ZAR	52 137	118 342		170 479	1 140 011	0.15	
NEDBANK GROUP LTD ZAR1*	ZAR	14 567	33 936	1 407	47 096	463 716	0.06	
REMGRO ZARO.01*	ZAR	16 206	36 639	2 211	50 634	391 672	0.05	
SANLAM ZARO.01*	ZAR	55 967	121 674		177 641	684 806	0.09	
SASOL NPV*	ZAR	15 997	49 097	6 383	58 711	290 962	0.04	
SHOPRITE HLDGS LTD ZARO.01134*	ZAR	15 715	35 359	1 288	49 786	629 135	0.08	
STANDARD BANK GROUP 0.1*	ZAR	40 396	89 496	1 427	128 465	1 400 503	0.18	
VALTERRA PLATINUM ZARO.10*	ZAR	2 567	23 764	708	25 623	1 459 812	0.19	
VODACOM GROUP LIM1 ZARO.01*	ZAR	20 188	43 671		63 859	392 545	0.05	
WOOLWORTHS HLDGS ZARO.0015*	ZAR	25 962	51 038	77 000				
Total Südafrika						16 588 480	2.16	
Südkorea								
ALTEOGEN INC KRW500*	KRW	1 236	2 807	115	3 928	1 020 201	0.13	
AMOREPACIFIC (NEW) KRW500*	KRW	808	2 529	278	3 059	212 156	0.03	
CJ CHEILJEDANG KRW5000*	KRW	229	284					
DB INSURANCE CO KRW500*	KRW	1 272	3 369		4 641	364 511	0.05	
DOOSAN BOBCAT INC KRW500*	KRW	1 524	5 188	938	5 774	181 727	0.02	
DOOSAN ENERBILITY KRW5000*	KRW	13 968	31 260	960	44 268	1 574 006	0.21	
DOOSAN KRW5000*	KRW		770		770	236 231	0.03	
ECOPRO KRW500*	KRW	3 305	7 257		10 562	284 205	0.04	
HANA FINANCIAL GRP KRW5000*	KRW	8 821	19 543	566	27 798	1 374 608	0.18	
HANJIN KAL CORP KRW2500*	KRW	646	1 941		2 587	147 439	0.02	
HANKOOK TIRE & TEC KRW500*	KRW	2 054	5 928		7 982	173 591	0.02	
HANMI SEMICONDUCTO KRW500*	KRW	1 202	3 338		4 540	248 446	0.03	
HANWHA OCEAN C KRW5000*	KRW	2 971	9 076		12 047	753 535	0.10	
HD HYUNDAI CO LTD KRW1000*	KRW	1 201	3 208	295	4 114	362 547	0.05	
HD HYUNDAI ELECTRIC CO. LTD*	KRW	744	1 572		2 316	764 382	0.10	
HLB CO LTD KRW500*	KRW	3 811	8 310		12 121	260 855	0.03	
HYUNDAI GLOVIS KRW500*	KRW	1 037	2 801		3 838	359 989	0.05	
HYUNDAI MOBIS KRW5000*	KRW	1 859	4 108	126	5 841	988 736	0.13	
HYUNDAI MOTOR CO KRW5000*	KRW	4 133	9 584	462	13 255	1 616 096	0.21	
HYUNDAI ROTEM CO L KRW5000*	KRW	2 428	5 081		7 509	932 556	0.12	
INDL BANK OF KOREA KRW5000*	KRW	7 715	20 676		28 391	313 309	0.04	
KAKAOBANK CORP*	KRW	4 614	12 943		17 557	236 463	0.03	
KB FINANCIAL GROUP KRW5000*	KRW	11 347	26 033	1 370	36 010	2 358 599	0.31	
KIA CORPORATION KRW5000*	KRW	7 275	16 414	419	23 270	1 328 846	0.17	
KOREA AEROSPACE IN KRW5000*	KRW	2 372	5 114		7 486	458 482	0.06	
KOREA ELEC POWER KRW5000*	KRW	7 098	18 430		25 528	521 880	0.07	
KOREA INVESTMENT H KRW5000*	KRW	1 155	3 089	254	3 990	328 088	0.04	
KOREA SHIP & O ENG KRW5000*	KRW	1 343	2 948	128	4 163	970 280	0.13	
KOREA ZINC KRW5000*	KRW	114	316		430	224 583	0.03	
KOREAN AIR LINES KRW5000*	KRW	5 089	14 221		19 310	249 122	0.03	
KT&G CORPORATION KRW5000*	KRW	2 960	6 664		9 624	729 140	0.09	
LG CHEMICAL KRW5000*	KRW	1 535	3 335		4 870	767 755	0.10	
LG CORP KRW5000*	KRW	2 391	5 752		8 143	332 480	0.04	
LG DISPLAY CO LTD KRW5000*	KRW	8 292	23 739		32 031	261 748	0.03	
LG ELECTRONICS INC KRW5000*	KRW	3 363	7 476		10 839	464 686	0.06	
LG H&H CO LTD KRW5000*	KRW	259	752		1 011	163 971	0.02	
LG INNOTEK CO KRW5000*	KRW	393	681	1 074				
LG UPLUS CORP KRW5000*	KRW	5 914	16 969		22 883	199 191	0.03	
LS ELECTRIC CO. KRW5000*	KRW	415	1 134		1 549	249 909	0.03	
MERITZ FINANCIAL G KRW500*	KRW	2 978	6 215	1 158	8 035	517 167	0.07	
MIRAE ASSET SEC KRW5000*	KRW	6 471	19 148	3 111	22 508	272 511	0.04	
NCSOFT CORPN KRW500*	KRW	364	457	821				
NH INVESTMENT & SE KRW5000*	KRW	4 074	11 586		15 660	172 461	0.02	
ORION KRW500*	KRW	656	1 919		2 575	151 282	0.02	
POSCO FUTURE M CO., LTD.*	KRW	856	2 937	245	3 548	288 725	0.04	
POSCO INTERNATIONAL KRW5000*	KRW	1 459	4 272		5 731	157 461	0.02	
POSCO KRW5000*	KRW	2 147	4 977		7 124	1 115 018	0.15	
S-OIL CORP KRW2500*	KRW	1 245	3 717		4 962	175 586	0.02	
SAMSUNG BIOLOGICS KRW2500*	KRW	546	1 236	38	1 744	986 031	0.13	
SAMSUNG C&T CORPOR KRW100*	KRW	2 778	6 089	504	8 363	875 473	0.11	
SAMSUNG ELEC MECH KRW5000*	KRW	1 785	3 783		5 568	610 983	0.08	
SAMSUNG ELECTRONIC KRW100*	KRW	142 778	330 312	5 192	467 898	22 261 892	2.90	
SAMSUNG FIRE & MAR KRW500*	KRW	961	2 083	99	2 945	754 036	0.10	
SAMSUNG HEAVY KRW5000*	KRW	20 810	48 414		69 224	859 706	0.11	

Titel		31.3.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.9.2025 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
SAMSUNG LIFE INSUR KRW500*	KRW	2 571	5 329		7 900	701 565	0.09	
SAMSUNG SDI KRW5000*	KRW	1 719	4 637		6 356	738 902	0.10	
SAMSUNG SDS CO LTD KRW500*	KRW	1 176	3 193		4 369	406 822	0.05	
SAMYANG FOODS KRW5000*	KRW		425		425	368 507	0.05	
SHINHAN FIN GROUP KRW5000*	KRW	13 089	31 166	726	43 529	1 747 676	0.23	
SK HYNIX INC KRW5000*	KRW	16 368	37 873	244	53 997	10 640 777	1.39	
SK INC. KRW200*	KRW	1 002	2 700		3 702	440 864	0.06	
SK INNOVATION CO KRW5000*	KRW	2 154	4 679		6 833	389 427	0.05	
SK TELECOM KRW500*	KRW	1 484	4 279		5 763	177 459	0.02	
SKC CO KRW5000*	KRW	523	657	1 180				
YUHAN CORP KRW1000*	KRW	1 805	3 934		5 739	387 612	0.05	
Total Südkorea						67 212 289	8.76	
Taiwan								
ACCTON TECHNOLOGY TWD10*	TWD	16 000	35 000	1 000	50 000	1 364 024	0.18	
ACER INC TWD10*	TWD	80 000	199 000		279 000	225 424	0.03	
ADVANTECH CO LTD TWD10*	TWD	15 000	36 000	2 000	49 000	408 058	0.05	
AIRTAC INTERNATIONAL TWD10*	TWD	4 000	9 000		13 000	255 549	0.03	
ALCHIP TECHNOLOGIE TWD10*	TWD	2 000	6 000		8 000	723 650	0.09	
ASIA CEMENT CORP TWD10*	TWD	64 000	158 000		222 000	221 097	0.03	
ASIA VITAL COMPONE TWD10*	TWD	9 000	23 000		32 000	819 511	0.11	
ASUSTEK COMPUTER TWD10*	TWD	22 000	48 000	1 000	69 000	1 208 669	0.16	
AUO CORPORATION TWD10*	TWD	180 000	461 000		641 000	228 416	0.03	
CATCHER TECHNOLOGY TWD10*	TWD	17 000	44 000	4 000	57 000	271 565	0.04	
CATHAY FINL HLDG TWD10*	TWD	290 000	660 000		950 000	1 626 908	0.21	
CHAILEASE HOLDING TWD10*	TWD	48 000	108 320		156 320	455 014	0.06	
CHANG HWA BANK TWD10*	TWD	170 000	485 600		655 600	336 308	0.04	
CHENG SHIN RUBBER TWD10*	TWD	49 000	142 000		191 000	187 730	0.02	
CHINA AIRLINES TWD10*	TWD	80 000	234 000		314 000	170 912	0.02	
CHINA STEEL CORP TWD10*	TWD	367 000	802 000		1 169 000	592 041	0.08	
CHUNGHWA TELECOM TWD10*	TWD	116 000	260 000	5 000	371 000	1 292 977	0.17	
COMPAL ELECTRONIC TWD10*	TWD	135 000	298 000		433 000	366 242	0.05	
CTBC FINANCIAL HOL TWD10*	TWD	506 000	1 156 000		1 662 000	1 861 332	0.24	
DELTA ELECTRONIC TWD10*	TWD	59 000	135 000	1 000	193 000	4 302 796	0.56	
E.SUN FINL HLDGS TWD10*	TWD	441 000	978 997	1	1 419 996	1 236 285	0.16	
ECLAT TEXTILE COMPANY CO TWD10*	TWD	5 000	15 000		20 000	228 947	0.03	
ELITE MATERIAL CO LTD*	TWD	8 000	22 000	1 000	29 000	927 406	0.12	
EVA AIRWAYS TWD10*	TWD	75 000	201 000		276 000	274 517	0.04	
EVERGREEN MARINE C TWD10*	TWD	34 000	74 000		108 000	504 676	0.07	
FAR EASTERN NEW CE TWD10*	TWD	81 000	230 000		311 000	225 705	0.03	
FAR EASTONE TELECO TWD10*	TWD	57 000	124 000		181 000	417 702	0.05	
FENG TAY ENTRPRISE TWD10*	TWD	14 000	40 000		54 000	173 394	0.02	
FIRST FINANCIAL HO TWD10*	TWD	348 000	782 475		1 130 475	880 929	0.11	
FORMOSA CHEM&FIBRE TWD10*	TWD	97 000	263 000		360 000	279 592	0.04	
FORMOSA PLASTIC TWD10*	TWD	133 000	289 000	30 000	392 000	394 499	0.05	
FORTUNE ELECTRIC C TWD10*	TWD	4 000	12 100		16 100	244 195	0.03	
FUBON FINANCIAL HL TWD10*	TWD	249 000	587 400		836 400	1 928 015	0.25	
GIGA-BYTE TECH TWD10*	TWD	15 000	42 000	2 000	55 000	429 308	0.06	
GLOBAL UNICHIP COR TWD10*	TWD	3 000	7 000	1 000	9 000	314 835	0.04	
GLOBALWAFERS CO LT TWD10*	TWD	9 000	20 000	2 000	27 000	328 815	0.04	
HON HAI PRECISION TWD10*	TWD	375 000	867 000	5 000	1 237 000	6 975 238	0.91	
HOTAI MOTOR CO TWD10*	TWD	10 000	22 000	1 000	31 000	479 901	0.06	
HUA NAN FINANCIAL TWD10*	TWD	280 000	613 870		893 870	690 719	0.09	
INNOLUX CORP TWD10*	TWD	210 000	567 000		777 000	292 092	0.04	
INVENTEC CORP TWD10*	TWD	74 000	201 000		275 000	328 443	0.04	
JENTECH PRECI TWD10*	TWD	3 000	6 000		9 000	566 233	0.07	
KGI FINL HLDG TWD10*	TWD	496 000	1 111 240		1 607 240	627 274	0.08	
KING SLIDE WORKS TWD10*	TWD		6 000		6 000	515 327	0.07	
LARGAN PRECISION C TWD10*	TWD	3 000	7 000		10 000	613 484	0.08	
LITE-ON TECHNOLOGY TWD10*	TWD	67 000	146 000	5 000	208 000	936 673	0.12	
LOTES CO LTD TWD10*	TWD	3 000	5 000		8 000	322 667	0.04	
MEDIAEK INC TWD10*	TWD	46 000	105 000		151 000	5 183 681	0.68	
MEGA FINANCIAL HD TWD10*	TWD	363 000	796 000		1 159 000	1 285 902	0.17	
MICRO-STAR INTL TWD10*	TWD	20 000	51 000		71 000	215 007	0.03	
NAN YA PLASTIC TWD10*	TWD	165 000	348 000		513 000	528 324	0.07	
NIEN MADE ENTERPRI TWD10*	TWD	5 000	14 000		19 000	210 556	0.03	
NOVATEK MICROELECT TWD10*	TWD	18 000	39 000		57 000	634 643	0.08	
PEGATRON CORP TWD10*	TWD	63 000	142 000		205 000	378 898	0.05	
PHARMAESSENTIA COR TWD10*	TWD	7 000	24 072		31 072	417 746	0.05	
POU CHEN TWD10*	TWD	61 000	115 000	176 000				
PRESIDENT CHAIN ST TWD10*	TWD	16 000	43 000		59 000	381 979	0.05	
QUANTA COMPUTER TWD10*	TWD	82 000	187 000		269 000	2 036 507	0.27	
REALTEK SEMICOND TWD10*	TWD	15 000	33 000		48 000	689 191	0.09	
RUENTEX DEVELOPMEN TWD10*	TWD	43 000	77 000	120 000				
SHIN KONG FINL HLD TWD10*	TWD	473 000	678 000	1 151 000				
SILERGY CORP TWD10*	TWD	11 000	23 000		34 000	228 999	0.03	
SINOPAC FIN HLDGS TWD10*	TWD	337 000	883 152		1 220 152	796 324	0.10	
SYNNEX TECH INTL TWD10*	TWD	35 000	98 000		133 000	219 434	0.03	
TAIWAN BUSINESS BK TWD10*	TWD	190 000	553 340		743 340	305 635	0.04	
TAIWAN COOPERATIVE TWD10*	TWD	332 000	752 510		1 084 510	697 889	0.09	
TAIWAN HI SPD RAIL TWD10*	TWD	54 000	160 000		214 000	156 984	0.02	
TAIWAN MOBILE CO TWD10*	TWD	57 000	120 000	8 000	169 000	480 893	0.06	
TAIWAN SEMICON MAN TWD10*	TWD	736 000	1 707 000	10 000	2 433 000	82 887 344	10.80	
TCC GP HLDGS CO LT TWD10*	TWD	214 000	481 000		695 000	435 443	0.06	
TS FINANCIAL HOLDI TWD10*	TWD	368 000	1 707 000		2 075 000	975 048	0.13	
UNI-PRESIDENT ENT TWD10*	TWD	148 000	326 000		474 000	970 130	0.13	
UNIMICRON TECHNOLO TWD10*	TWD	38 000	94 000	7 000	125 000	494 377	0.06	
UTD MICRO ELECT TWD10*	TWD	345 000	772 000	12 000	1 105 000	1 313 972	0.17	
VANGUARD INTL SEMI TWD10*	TWD	28 000	89 000		117 000	311 546	0.04	
VOLTRONIC POWER TE TWD10*	TWD	2 000	5 000		7 000	169 400	0.02	
WAN HAI LINES TWD10*	TWD	19 000	62 000	5 000	76 000	147 414	0.02	
WISTRON CORP TWD10*	TWD	86 000	213 000	5 000	294 000	1 078 349	0.14	
WPG HOLDINGS TWD10*	TWD	44 000	119 000		163 000	281 271	0.04	
YAGEO CORP TWD2.5*	TWD	13 000	184 000	32 000	165 000	732 265	0.10	
YANGMING MARINE TWD10*	TWD	57 000	122 000		179 000	247 665	0.03	
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD*	TWD	319 000	727 730		1 046 730	952 298	0.12	
ZHEN DING TECHNOLO TWD10*	TWD	19 000	49 000		68 000	294 681	0.04	
Total Taiwan						144 194 891	18.78	

Titel		31.3.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.9.2025 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Thailand								
AIRPORTS OF THAILA THB1.00(ALIEN MKT)*	THB	136 900	301 400		438 300	435 849	0.06	
BANGKOK DUSIT MEDI THB0.1 (ALIEN MKT)*	THB	347 900	756 500		1 104 400	555 892	0.07	
BANGKOK EXP&METRO THB1(ALIEN MKT)*	THB	190 100	239 200	429 300				
BUMRUNGRAD HOPTL THB1(ALIEN MKT)*	THB	16 500	44 500		61 000	262 855	0.03	
CENT PATTANA PUB THB0.5(ALIEN MKT)*	THB	55 800	140 000		195 800	269 222	0.04	
CHAROEN POK FOODS THB1(ALIEN MKT)*	THB	104 700	123 800		228 500	125 113	0.02	
CHAROEN POK FOODS THB1(ALIEN MKT)*	USD		294 800	123 800	171 000	93 629	0.01	
CP ALL PLC THB1(ALIEN MKT)*	THB	181 500	398 700	46 000	534 200	619 749	0.08	
HOME PRODUCT CENTE THB1(ALIEN MKT)*	THB	163 600	201 600	365 200				
KASIKORN BANK PLC THB10 (ALIEN MKT)*	THB	16 400	42 000		58 400	240 180	0.03	
KRUNG THAI BNK LTD THB5.15(ALIEN MKT)*	THB	96 600	304 400	38 000	363 000	221 039	0.03	
MINOR INTL THB1(ALIEN MKT)*	THB	94 000	266 000		360 000	204 185	0.03	
PTT EXPLORTN & PRD THB1(ALIEN MKT)*	THB	44 500	95 200		139 700	396 176	0.05	
SIAM CEMENT CO THB1(ALIEN MKT)*	THB	21 600	56 700		78 300	442 181	0.06	
TMBTHANACHART BANK THB0.95(ALIEN MKT)*	THB	673 100	2 025 200		2 698 300	125 879	0.02	
Total Thailand						3 991 950	0.52	
Türkei								
AKBANK TRY1*	TRY	100 309	225 726	12 322	313 713	376 385	0.05	
AELSAN TRY1*	TRY	44 256	92 450		136 706	562 417	0.07	
BIM BIRLESIK MAGAZ TRY1*	TRY	14 476	32 212	1 629	45 059	466 457	0.06	
COCA-COLA ICECEK TRY1*	TRY	23 203	29 384	52 587				
ERELJI DEMIR CELIK TRY1*	TRY	96 744	297 665	27 619	366 790	206 347	0.03	
FORD OTOSAN TRY1*	TRY	1 940	74 367		76 307	144 628	0.02	
HACI OMER SABANCI TRY1*	TRY	29 028	91 740		120 768	200 588	0.03	
KOC HLDG TRY1*	TRY	21 029	61 358	4 180	78 207	258 746	0.03	
PEGASUS HAVE TASIM TRY1*	TRY	6 910	8 484		15 394			
SASA POLYESTER SANAYI AS TRY1*	TRY	302 773	382 999		685 772			
T IS BANKASI SER'C'TRY1*	TRY	241 858	724 323		61 955	904 226	244 831	0.03
T SISE VE CAM FABR TRY1*	TRY	33 868	43 080		76 948			
TUPRAS(T PETR RAF) TRY1*	TRY	26 629	69 928	4 911	91 646	327 058	0.04	
TURK HAVA YOLLARI TRY1*	TRY	17 765	36 292	2 185	51 872	312 663	0.04	
TURKCELL ILETISIM TRY1*	TRY	33 445	94 354		127 799	239 288	0.03	
YAPI KREDI BANKASI TRY1*	TRY	93 392	284 467	25 597	352 262	228 776	0.03	
Total Türkei						3 568 181	0.46	
Vereinigte Arabische Emirate								
ABU DHABI COMM.BK. AED1*	AED	91 019	196 320		287 339	907 514	0.12	
ABU DHABI ISLAM BK AED1*	AED	45 746	97 880		143 626	677 629	0.09	
ABU DHABI NATL CO AED0.08*	AED	86 377	235 517		321 894	264 971	0.03	
ALDAR PROPERTIES AED1*	AED	119 541	259 811		379 352	779 026	0.10	
DUBAI ISLAMIC BANK AED1*	AED	91 853	195 236		287 089	595 776	0.08	
EMAAR PROPERTIES AED1*	AED	200 731	464 508	6 126	659 113	1 863 252	0.24	
ETISALAT AED1*	AED	106 079	241 107		347 186	1 416 916	0.18	
FIRST ABU DHABI BK AED1*	AED	134 738	305 583		440 321	1 491 789	0.19	
Total Vereinigte Arabische Emirate						7 996 872	1.04	
Vereinigte Staaten von Amerika								
SOUTHERN COPPER CO COM USD0.01*	USD	2 718	6 106	1	8 823	851 950	0.11	
YUM CHINA HLDGS IN COM USD0.01*	USD	11 540	17 885	769	28 656	978 582	0.13	
YUM CHINA HLDGS IN COM USD0.01*	HKD		7 500		7 500	261 539	0.03	
Total Vereinigte Staaten von Amerika						2 092 070	0.27	
Total Inhaberaktien						556 584 853	72.50	
Gratisaktien								
Südkorea								
HMM CO LTD*	KRW	7 306	19 096		26 402	300 193	0.04	
Total Südkorea						300 193	0.04	
Total Gratisaktien						300 193	0.04	
Partizipationsscheine								
Mexiko								
CEMEX SAB DE CV CPO NPV(REP 2'A' & 1'B')*	MXN	469 200	1 014 300		1 483 500	1 055 922	0.14	
Total Mexiko						1 055 922	0.14	
Total Partizipationsscheine						1 055 922	0.14	
Weitere Aktien								
Brasilien								
ERGISA SA UNITS (1 COM & 4 PRF)*	BRL	7 700	23 900	2 400	29 200	221 879	0.03	
KLABIN SA UNITS (1 COM & 4 PRF)*	BRL	22 800	63 000		85 800	231 250	0.03	
Total Brasilien						453 129	0.06	
Total Weitere Aktien						453 129	0.06	
Vorzugsaktien								
Brasilien								
BCO BRADESCO SA PRF NPV*	BRL	163 200	366 500	10 800	518 900	1 371 416	0.18	
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA PRF'B'NPV*	BRL	6 600	18 700		25 300	209 670	0.03	
CIA ENERG MG-CEMIG PRF BRL5.00*	BRL	50 000	143 100	17 500	175 600	292 521	0.04	
COPEL PARANA ENERG PRF'B'NPV*	BRL	30 200	85 600		115 800	222 834	0.03	
GERDAU SA SIDERURG PRF NPV*	BRL	44 000	91 000		135 000	335 012	0.04	
ITAU UNIBANCO HOLDING SA PRF NPV*	BRL	160 900	372 400	4 500	528 800	3 086 686	0.40	
ITALUSA SA*	BRL	178 500	401 800	13 700	566 600	970 952	0.13	
PETROL BRASILEIROS PRF NPV*	BRL	135 400	324 900		460 300	2 163 502	0.28	
Total Brasilien						8 652 593	1.13	
Chile								
QUIMICA Y MINERA PRF SER'B**	CLP	4 513	9 725		14 238	488 756	0.06	
Total Chile						488 756	0.06	

Titel		31.3.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.9.2025 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Kolumbien								
BANCOLOMBIA SA-PREF*	COP	14 442	12 558	27 000				
GRUPO CIBEST SA PRF COP500*	COP		45 267		45 267	469 613	0.06	
Total Kolumbien						469 613	0.06	
Indien								
TVS MOTOR CO LTD-PREFERENCE SHARE*	INR		74 124		74 124	6 642	0.00	
Total Indien						6 642	0.00	
Südkorea								
HYUNDAI MOTOR CO 2ND PRF KRW5000*	KRW	988	2 612		3 600	339 911	0.04	
HYUNDAI MOTOR CO PRF KRW5000*	KRW	627	1 713		2 340	216 431	0.03	
SAMSUNG ELECTRONIC PFD KRW100*	KRW	24 873	57 170	1 042	81 001	3 050 053	0.40	
Total Südkorea						3 606 395	0.47	
Total Vorzugsaktien						13 223 999	1.72	
Namensaktien								
Brasilien								
AMBEV SA COM NPV*	BRL	145 500	327 600	8 000	465 100	840 099	0.11	
CAIXA SEGURIDADE P COM NPV*	BRL	16 600	49 600		66 200	149 445	0.02	
NU HOLDINGS LTD USD0.000006666666 CLASS A*	USD	96 182	239 853		336 035	4 280 534	0.56	
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA*	BRL	27 800	73 900		101 700	373 626	0.05	
REDE D OR SAO LUIZ COM NPV*	BRL	26 000	54 200		80 200	504 206	0.07	
TIM S.A. COM NPV*	BRL	23 400	64 500		87 900	308 613	0.04	
XP INC COM USD0.00001 CLASS A*	USD	11 804	24 980	1 061	35 723	534 068	0.07	
Total Brasilien						6 990 590	0.91	
Cayman-Inseln								
WUXI XDC CAYMAN USD0.00005*	HKD		31 500		31 500	252 228	0.03	
Total Cayman-Inseln						252 228	0.03	
China								
360 SECURITY TECHN A CNY1*	CNY	11 600	24 700		36 300	45 889	0.01	
ACM RESEARCH (SHAN A CNY1)*	CNY	485	1 248		1 733	39 089	0.01	
ADVANCED MICRO-FAB A CNY1*	CNY	1 032	1 822		2 854	95 378	0.01	
AIER EYE HOSPITAL 'A' CNY1*	CNY	15 500	27 300		42 800	59 033	0.01	
ALIBABA GROUP HLDG USD1*	HKD	483 300	1 218 400	5 100	1 696 600	30 709 509	4.00	
AMLOGIC (SHANGHAI) A CNY1*	CNY	694	1 231		1 925	23 922	0.00	
ANHUI YINGJIA DIST A CNY1*	CNY	1 100		1 100				
ANKER INNOVATIONS A CNY1*	CNY	900	1 400		2 300	31 294	0.00	
APT MEDICAL INC A CNY1*	CNY		625	1	624	22 091	0.00	
AVARY HOLDING (SHE A CNY1)*	CNY	3 800	8 300		12 100	75 832	0.01	
BAIC BLUEPARK NEW 'A' CNY1*	CNY	9 200	16 000		25 200	22 759	0.00	
BANK OF CHANGSHA A CNY1*	CNY	6 700	11 000		17 700	17 469	0.00	
BANK OF SUZHOU CO A CNY1*	CNY	6 400	13 800		20 200	18 424	0.00	
BEIGENE LTD USD0.0001*	HKD	23 300	39 900	63 200				
BEIJING COMPASS TE A CNY1*	CNY		3 800		3 800	70 986	0.01	
BEIJING KINGSOFT O A CNY1*	CNY	767	1 492		2 259	79 915	0.01	
BEIJING ROBOROCK 'A' CNY1*	CNY	306	856		1 162	27 246	0.00	
BEIJING WANTAI BIO A CNY1*	CNY	1 700	3 700		5 400	34 132	0.00	
BEONE MEDICINES LT USD0.0001 (SWITZERLAND)*	HKD		85 100		85 100	1 785 776	0.23	
BESTECHNIC (SHANGHAI A CNY1)*	CNY	200	515		715	23 776	0.00	
BETHEL AUTOMOTIVE A CNY1*	CNY	1 000	2 500		3 500	21 082	0.00	
BILIBILI INC USD0.0001 Z CLASS*	HKD	7 500	17 080	1 040	23 540	540 675	0.07	
BOC INTERNATIONAL 'A' CNY1*	CNY	4 600	11 400		16 000	25 681	0.00	
C&D INTERNATIONAL HKD0.1*	HKD	20 000	73 000		93 000	170 143	0.02	
CAMBRICON TECHNOLO A CNY1*	CNY	692	2 042	186	2 548	377 357	0.05	
CAPITAL SEC CORP 'A' CNY1*	CNY	3 000	5 100		8 100	19 999	0.00	
CGN POWER CO LTD A CNY1*	CNY	26 100	38 500		64 600	26 138	0.00	
CHAOZHOU THREE-CIR 'A' CNY1*	CNY	3 200	4 500		7 700	39 874	0.01	
CHINA GREATWALL SE A CNY1*	CNY	6 700	17 200		23 900	31 015	0.00	
CHINA HONGQIAO GRO USD0.01*	HKD	90 000	200 000	15 000	275 000	742 995	0.10	
CHINA INT CAP CORP A CNY1*	CNY	4 800	17 000		21 800	89 888	0.01	
CHINA MERCHANTS EX A CNY1*	CNY	9 400	13 200		22 600	24 604	0.00	
CHINA NATIONAL BUI 'H' CNY1*	HKD	102 000	286 000		388 000	219 024	0.03	
CHINA RESOURCES MI 'A' CNY1*	CNY	2 195	3 173		5 368	33 330	0.00	
CHINA RUYI HOLDING HKD0.02*	HKD	180 000	672 000		852 000	258 771	0.03	
CHINA TOWER CORP L NPV*	HKD	140 000	301 500		441 500	518 314	0.07	
CHINA ZHESHANG BK A CNY1*	CNY	35 700	51 200		86 900	28 945	0.00	
CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK CO LTD*	CNY	14 700	21 500		36 200	26 664	0.00	
CITIC PACIFIC SPEC 'A' CNY1*	CNY	5 600	9 000		14 600	22 226	0.00	
CNGR ADVANCED MATE A CNY1*	CNY	1 600	2 700		4 300	23 983	0.00	
CNOOC ENERGY TECHN A CNY1*	CNY	11 200		11 200				
CONTEMPORARY AMPER A CNY1*	CNY	8 200	17 800		26 000	1 168 251	0.15	
CONTEMPORARY AMPER CNY1 H SHS*	HKD		7 800	1 200	6 600	385 727	0.05	
CSC FINANCIAL CO L CNY1 A*	CNY	7 200	24 700		31 900	95 628	0.01	
CSI SOLAR CO LTD 'A' CNY 1*	CNY	6 117	10 491		16 608	24 949	0.00	
CSPC INNOVATION PH A CNY1*	CNY	2 300	3 400		5 700	29 256	0.00	
EAST MONEY INFORMA 'A' CNY1*	CNY	26 200	70 000	9 100	87 100	264 025	0.03	
EASTROC BEVERAGE (A CNY1)*	CNY	900	1 600		2 500	84 892	0.01	
ECOVACS ROBOTICS C A CNY1*	CNY	1 000	2 400		3 400	40 853	0.01	
EMPYREAN TECHNOLOGY CO LTD-A*	CNY		1 600		1 600	22 587	0.00	
EOPOTLINK TECHNOLO A CNY1*	CNY	1 200	4 940		6 140	251 023	0.03	
EVERDISPLAY OPTRONICS SHANGHAI CO LTD*	CNY	19 120	63 192		82 312	26 681	0.00	
FLAT GLASS GROUP C A CNY1*	CNY	3 200	5 500		8 700	16 774	0.00	
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET CO-A*	CNY	22 000	57 500		79 500	586 561	0.08	
FUZHOU ROCKCHIP EL 'A' CNY1*	CNY	700	1 000		1 700	42 858	0.01	
GALAXYCORE INC A USD0.00001*	USD		9 265	9 265				
GALAXYCORE INC A USD0.00001*	CNY	3 594	9 265		12 859	25 799	0.00	
GDS HOLDINGS LTD USD0.00005 (A & B CLASS)*	HKD		98 400		98 400	403 314	0.05	
GIANT BIOGENE HLDG USD0.0001*	HKD	8 600	30 400		39 000	225 337	0.03	
GIGA DEVICE SEMICO A CNY1*	CNY	1 100	1 900		3 000	71 524	0.01	
GONEO GROUP CO LTD A CNY1*	CNY	1 100	1 420		2 520	12 579	0.00	
GUOLIAN MINSHENG S A CNY1*	CNY	5 600	14 900		20 500	25 594	0.00	
GUOTAI HAITONG SEC CNY1 H*	HKD	58 200	137 800		196 000	321 901	0.04	
HAILILAO INTL HLDG USD0.000005*	HKD	46 000	127 000		173 000	237 421	0.03	

Titel		31.3.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.9.2025 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
HAIER SMART HOME C CNY1 H*	HKD	75 600	164 800		240 400	622 962	0.08	
HANGZHOU TIGERMED 'A'CNY1*	CNY	600			600	3 890	0.00	
HEBEI YANGYUAN ZHI A CNY1*	CNY	2 100		2 100				
HENGLI PETROCHEMIC 'A'CNY1*	CNY	11 700	54 200	14 400	51 500	98 663	0.01	
HINA RAILWAY SIGN A CNY1*	CNY	11 916	19 566		31 482	18 931	0.00	
HITHINK ROYALFLUSH 'A'CNY1*	CNY	900	3 200	500	3 600	149 594	0.02	
HORIZON ROBOTICS USD0.000025 B CLASS*	HKD		420 600		420 600	412 055	0.05	
HOSHINE SILICON IN A CNY1*	CNY	1 300	2 100		3 400	18 792	0.00	
HUANENG LANCANG RI A CNY1*	CNY	9 000	13 600	22 600				
HUAQIN TECHNOLOGY CNY1 A*	CNY	1 100	9 000	3 100	7 000	82 435	0.01	
HUIZHOU DESAY SV A A CNY1*	CNY	900	1 400		2 300	38 878	0.01	
HWATSING TECHNOLOG A CNY1*	CNY		1 532	1	1 531	28 270	0.00	
HYGON INFORMATION CNY1 A*	CNY	3 855	8 928		12 783	360 913	0.05	
IMEIK TECHNOLOGY D A CNY1*	CNY	500	800		1 300	26 380	0.00	
INGENIC SEMICONDUCT 'A'CNY1*	CNY	800	1 400		2 200	21 888	0.00	
INNOVENT BIOLOGICS USD0.00001*	HKD	39 000	110 000	4 000	145 000	1 429 438	0.19	
ISOFTSTONE INFORMA A CNY1*	CNY	1 600	2 400		4 000	24 657	0.00	
JD HEALTH INTERNAT USD0.000005*	HKD	35 950	77 500	2 950	110 500	751 457	0.10	
JD LOGISTICS INC USD0.000025*	HKD	55 000	156 100	17 900	193 200	258 820	0.03	
JD.COM INC USD0.00002*	HKD	73 350	170 150	1 550	241 950	3 426 854	0.45	
JIANGSU HOPERUN SO 'A'CNY1*	CNY	1 300	2 200		3 500	23 707	0.00	
JINKO SOLAR CO LTD A CNY1*	CNY	16 593	24 488		41 081	25 530	0.00	
KE HOLDINGS INC USD0.00002 A*	HKD		201 803		201 803	1 086 541	0.14	
KUAISHOU TECHNOLOG USD0.0000053*	HKD	81 500	189 200	3 700	267 000	2 309 946	0.30	
LAOPU GOLD CO LTD CNY1 H*	HKD		2 900		2 900	211 153	0.03	
LENS TECHNOLOGY CO 'A'CNY1*	CNY	8 300	25 400		33 700	126 111	0.02	
LI AUTO INC-CLASS A*	HKD	37 700	84 500		122 200	1 267 154	0.17	
LONGI GREEN ENERGY 'A'CNY1*	CNY	12 600	57 800	15 200	55 200	111 058	0.01	
LOONGSON TECHNOLOG CNY1 A*	CNY	554	866		1 420	25 046	0.00	
MANGO EXCELLENT ME 'A'CNY1*	CNY	3 100	4 700		7 800	31 177	0.00	
MAXSCEND MICROELEC A CNY1*	CNY	900	1 400		2 300	21 368	0.00	
MEITUAN USD0.00001 B CLASS*	HKD	147 300	345 500		492 800	5 266 319	0.69	
MIDEA GROUP CO LTD CNY1 H*	HKD	8 100	26 200		34 300	288 503	0.04	
MINISO GROUP HLDG USD0.00001 A*	HKD	12 000	35 800		47 800	217 720	0.03	
MONTAGE TECHNOLOGY A CNY1*	CNY	1 899	6 365		8 264	142 987	0.02	
NANJING SECURITIES A CNY1*	CNY	6 100	10 800		16 900	16 132	0.00	
NATIONAL SILICON I A CNY1*	CNY	4 556	6 955		11 511	33 195	0.00	
NETEASE CLOUD USD0.0001*	HKD		8 300		8 300	220 515	0.03	
NETEASE INC USD0.0001*	HKD	58 300	129 600	15 300	172 600	4 179 676	0.54	
NEW ORIENTAL EDUCA USD0.001*	HKD	46 200	98 700	22 400	122 500	529 402	0.07	
NEXCHIP SEMICONDUCT CNY1 A*	CNY	3 327	5 311		8 638	33 647	0.00	
NINGBO DEYE TECHNO A CNY1*	CNY	1 100	2 680		3 780	34 223	0.00	
NINGBO ORIENT WIRE 'A'CNY1*	CNY	1 100	2 000		3 100	24 476	0.00	
NINGXIA BAOFENG EN A CNY1*	CNY	12 200	21 400		33 600	66 849	0.01	
NIO INC USD0.00025 A CLASS*	HKD	45 900	136 000		181 900	1 067 738	0.14	
NONGFU SPRING CO L CNY1 H*	HKD	62 400	135 000		197 400	1 088 068	0.14	
OMNIVISION INTEGRA A CNY1*	CNY	2 000	6 400		8 400	141 932	0.02	
PHARMARON BEIJING A CNY1*	CNY	2 400	4 300		6 700	26 772	0.00	
PIOTECH INC A CNY1*	CNY	462	729		1 191	34 636	0.00	
POP MART INTL GRP USD0.0001*	HKD	16 600	37 400	1 000	53 000	1 446 045	0.19	
POSTAL SAVINGS BAN A CNY1*	CNY	48 200	109 500		157 700	101 353	0.01	
SG MICRO CORP A CNY1*	CNY	800	1 800		2 600	24 205	0.00	
SHANDONG GOLD MINI 'H' CNY1*	HKD	21 250	63 250	8 500	76 000	287 098	0.04	
SHANGHAI ALLIST PH A CNY1*	CNY		2 101		2 101	25 888	0.00	
SHANGHAI BOCHU ELECTRONIC TECHNOLOGY CORP LTD A CNY1*	CNY	341	916		1 257	21 606	0.00	
SHANGHAI PUTAILAI A CNY1*	CNY	3 500	8 900		12 400	42 855	0.01	
SHANGHAI RUR COM B A CNY1*	CNY	16 000	21 900		37 900	34 652	0.00	
SHANGHAI UNITED IM 'A' CNY1*	CNY	1 367	4 659		6 026	102 177	0.01	
SHENNAN CIRCUITS C A CNY1*	CNY	900	2 450		3 350	81 119	0.01	
SHENZHEN KINWONG E A CNY1*	CNY		4 600		4 600	32 376	0.00	
SHENZHEN MINDRAY B 'A' CNY1*	CNY	2 000	5 800		7 800	214 200	0.03	
SHENZHEN NEW INDUS A CNY1*	CNY	1 300	2 300		3 600	27 483	0.00	
SHENZHEN TRANSSION A CNY1*	CNY	1 891	6 423		8 314	87 538	0.01	
SICHUAN BOKIN PHA CNY1 A*	CNY		879		879	36 873	0.00	
SICHUAN KELUN-BIOT CNY1 A*	HKD		5 000		5 000	262 817	0.03	
SMOORE INTL HDGS L USD0.01*	HKD	51 000	135 000		186 000	335 340	0.04	
SUPCON TECH CO LTD A CNY1*	CNY	1 311	2 161		3 472	21 375	0.00	
SUZHOU DONGSHAN PR 'A' CNY1*	CNY	2 800	13 600	7 100	9 300	74 323	0.01	
SUZHOU MAXWELL TEC A CNY1*	CNY	500		500				
THE PEOPLE S INSUR A CNY1*	CNY	15 700	22 300		38 000	33 087	0.00	
TIANFENG SECURITIES CO LTD*	CNY	14 400	24 400		38 800	23 028	0.00	
TIANSHAN ALUMINUM 'A'CNY1*	CNY	7 700	19 200		26 900	34 848	0.00	
TONGCHENG TRAVEL USD0.0005*	HKD	35 200	86 000		121 200	285 069	0.04	
TRINA SOLAR CO LTD A CNY1*	CNY	3 615	9 415		13 030	25 298	0.00	
TRIP.COM GROUP LTD USD0.00125*	HKD	18 650	42 850		61 500	3 748 362	0.49	
VERISILICON MICROE A CNY1*	CNY		2 154		2 154	44 059	0.01	
VICTORY GIANT TECH CNY1 A*	CNY	1 400	4 200		5 600	178 703	0.02	
WEIHAI GUANGWEI CO A CNY1*	CNY	1 400		1 400				
WENS FOODSTUFF GRO 'A'CNY1*	CNY	11 000	19 500		30 500	63 443	0.01	
WESTERN SUPERCONDU A CNY1*	CNY	1 078	2 801		3 879	28 221	0.00	
WUS PRINTED CIRCUIT 'A'CNY1*	CNY	3 200	10 700		13 900	114 146	0.01	
WUXI APPTEC CO LTD A CNY1*	CNY	4 100	13 800	2 200	15 700	196 594	0.03	
WUXI APPTEC CO LTD CNY1 H*	HKD	8 600	26 500		35 100	426 067	0.06	
WUXI BIOLOGICS (CA USD0.0000083)*	HKD	107 500	237 000	6 500	338 000	1 416 475	0.18	
XIAOMI CORPORATION USD0.0000025*	HKD	493 000	1 202 600		1 695 600	9 363 480	1.22	
XINJIANG DAQO NEW A CNY1*	CNY	2 965	7 490		10 455	33 573	0.00	
YEALINK NETWORK TE A CNY1*	CNY	2 100	3 600		5 700	23 573	0.00	
YIHAI KERRY ARAWAN A CNY1*	CNY	2 700	4 100		6 800	23 980	0.00	
YUNNAN ENERGY NEW A CNY1*	CNY	1 600		1 600				
ZANGGE MINING CO L 'A'CNY1*	CNY	2 600	3 900		6 500	42 378	0.01	
ZHEJIANG JINGSHENG 'A'CNY1*	CNY	2 200	3 600		5 800	29 503	0.00	
ZHEJIANG LEAPMOTOR CNY1 H*	HKD	13 900	33 600		47 500	322 296	0.04	
ZHONGTAI SECURITIE A CNY1*	CNY	11 600	18 400		30 000	23 305	0.00	
ZHUZHOU CRRC TIMES A CNY1*	CNY	1 441	2 333		3 774	22 201	0.00	
ZTO EXPRESS (CAYMA USD0.0001 (A & B CLASS)*	HKD	13 150	30 100	1 700	41 550	626 734	0.08	
Total China						87 600 960	11.41	

Titel		31.3.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.9.2025 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Kolumbien								
GRUPO CIBEST SA COP500*	COP		24 427		24 427	300 264	0.04	
INTERCONEXION ELEC. COM COP32.8*	COP	12 247	34 739		46 986	223 007	0.03	
Total Kolumbien						523 271	0.07	
Griechenland								
ALPHA BANK S.A. EURO.29*	EUR		217 212		217 212	733 892	0.10	
METLEN ENERGY & METALS SA EURO.97(CR)*	EUR	3 068	4 491	7 559				
NATL BK OF GREECE EUR3.00 (POST CONS)*	EUR	26 915	58 318		85 233	985 285	0.13	
PIRAEUS FINANCIAL EUR1.00(POST CONS & WTOF)*	EUR	30 304	80 822		111 126	749 466	0.10	
PUBLIC POWER CORP EUR2.48*	EUR	5 344	13 741		19 085	250 150	0.03	
Total Griechenland						2 718 792	0.35	
Hongkong								
AKESO INC USD0.00001*	HKD	20 000	43 000	1 000	62 000	895 255	0.12	
J&T GLOBAL EXPRESS USD0.000002 B*	HKD	65 400	181 800	21 600	225 600	225 631	0.03	
Total Hongkong						1 120 885	0.15	
Indien								
ADANI POWER LTD INR2 (POST SUBD)*	INR		293 895		293 895	380 956	0.05	
AVENUE SUPERMARTS INR10*	INR	5 082	10 987		16 069	644 443	0.08	
BAJAJ FINANCE LTD INR1(POST SUBD)*	INR		277 789		277 789	2 485 826	0.32	
BAJAJ FINSERV LTD INR1 (POST SUB)*	INR	11 903	26 004		37 907	681 555	0.09	
BRITANNIA INDS INR1(POST SUBDIVISION)*	INR	3 422	7 426		10 848	582 389	0.08	
CANARA BANK INR2*	INR	50 144	146 782		196 926	218 309	0.03	
CHOLAMANDALAM INV INR2*	INR	13 141	29 045		42 186	608 939	0.08	
CONTAINER CORP INR5(POST SUBD)*	INR	6 737	27 498	1	34 234	161 303	0.02	
DIXON TECHNOLOGIES INR2.00 (POST SUBD)*	INR	1 142	2 490		3 632	531 231	0.07	
DR REDDYS LABS INR1 (POST SUBD)*	INR	18 203	39 578		57 781	633 613	0.08	
EICHER MOTORS INR1*	INR	4 258	9 246		13 504	847 746	0.11	
ETERNAL LTD INR1.00*	INR	220 325	397 110	379 250	238 185	694 752	0.09	
FSN E-COMMERCE VENTURES LTD*	INR		118 686		118 686	247 151	0.03	
HDFC ASSET MANAGEM INR5*	INR	3 092	6 668		9 760	483 877	0.06	
HDFC BANK INR1*	INR	169 395	953 971	1 323	1 122 043	9 562 119	1.25	
HINDUSTAN AERONAUT INR5(POST SUBD)*	INR	6 214	13 534		19 748	839 964	0.11	
HITACHI ENERGY IND INR2*	INR		1 413		1 413	227 931	0.03	
HYUNDAI MOTOR INDI INR10*	INR	4 492	11 906		16 398	379 765	0.05	
INDIAN RAILWAY CAT INR2 (POST SUB/DIV)*	INR	6 634	19 788		26 422	165 835	0.02	
INFO EDGE INR2(POST SUBD)*	INR		36 301		36 301	425 914	0.06	
INTERGLOBE AVIATIO INR10*	INR	5 832	13 097	351	18 578	931 375	0.12	
JIO FINANCIAL SERV INR10*	INR	89 316	192 093		281 409	739 377	0.10	
JSW ENERGY LTD INR10*	INR	12 078	34 620		46 698	222 144	0.03	
JUBILANT FOODWORKS INR2 (POST SUB)*	INR	10 031	27 829		37 860	209 465	0.03	
KALYAN JEWELLERS INR10*	INR	11 404	32 222		43 626	177 604	0.02	
MANKIND PHARMA LIM INR1*	INR	3 421	9 283		12 704	277 286	0.04	
MAX HEALTHCARE INS INR10*	INR	23 984	52 548		76 532	764 478	0.10	
NESTLE INDIA INR1(POST SUB)*	INR	10 474	56 094		66 568	687 735	0.09	
PB FINTECH LTD INR2.00*	INR	10 843	23 648		34 491	526 053	0.07	
PERSISTENT SYSTEMS INR5(POST SUBD)*	INR	3 419	7 570		10 989	474 892	0.06	
POLYCAB INDIA LTD INR10*	INR	1 455	3 878		5 333	348 197	0.05	
RAIL VIKAS NIGAM INR10*	INR	14 408	42 892		57 300	174 299	0.02	
REC LTD INR10*	INR	41 346	93 864		135 210	451 759	0.06	
SBI CARDS & PAYMEN NPV*	INR	7 889	22 089		29 978	235 582	0.03	
SBI LIFE INSURANCE INR10*	INR	14 041	30 438		44 479	713 703	0.09	
SHRIRAM FINANCE LT INR2 (POST SUBD)*	INR	43 425	95 650		139 075	767 829	0.10	
SIEMENS ENERGY IND INR2*	INR		2 835	2 835				
SONA BLW PRECISION INR10*	INR	12 074	23 951	36 025				
SWIGGY LTD INR1*	INR		84 087		84 087	318 700	0.04	
TATA CONSUMER PROD INR1(100%DEMAT)*	INR	18 654	40 716		59 370	600 815	0.08	
TATA STEEL LTD INR1.00(POST SUBDIVISION)*	INR	229 325	504 205		733 530	1 109 372	0.14	
UNITED SPIRITS INR2*	INR	9 349	20 047		29 396	348 850	0.05	
VARUN BEVERAGES INR2(POST SUBD)*	INR	42 124	92 214		134 338	534 137	0.07	
VISHAL MEGA MART INR10*	INR		215 558		215 558	287 835	0.04	
WAAREE ENERGIES INR10*	INR		9 040		9 040	269 630	0.04	
YES BANK INR2*	INR	389 963	996 436		1 386 399	264 004	0.03	
Total Indien						32 238 739	4.20	
Indonesien								
AMMAN MINERAL INTE IDR125*	IDR	180 400	1 259 700		1 440 100	496 761	0.06	
BARITO PACIFIC TBK IDR100*	IDR	647 900	1 758 100		2 406 000	430 768	0.06	
GOTO GOJEK TOKOPED IDR1*	IDR	28 890 100	64 372 900		93 263 000	240 447	0.03	
PETRINDO JAYA KRE IDR200(POST SUBD)*	IDR		2 390 200		2 390 200	184 870	0.02	
Total Indonesien						1 352 846	0.18	
Kuwait								
NATL BK OF KUWAIT KWD0.1*	KWD	239 122	593 556	7 270	825 408	2 280 467	0.30	
WARBA BANK K.S.C. KWD0.1*	KWD		239 436		239 436	177 071	0.02	
Total Kuwait						2 457 538	0.32	
Luxemburg								
ZABKA GROUP SA NPV*	PLN	8 292	24 339		32 631	167 821	0.02	
Total Luxemburg						167 821	0.02	
Malaysia								
MR D.L.Y. GROUP (M NPV)*	MYR	91 600	286 700		378 300	117 294	0.02	
Total Malaysia						117 294	0.02	
Mexiko								
AMERICA MOVIL SAB DE CV RG*	MXN	561 000	1 242 800	34 700	1 769 100	1 471 888	0.19	
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV*	MXN	16 900	37 100		54 000	356 119	0.05	
CONTROLADORA ALPEK SAB DE CV RG*	MXN		99 900	99 900				
Total Mexiko						1 828 007	0.24	
Niederlande								
NEPI ROCKCASTLE N. EUR 0.01*	ZAR	19 506	41 332		60 838	388 004	0.05	
Total Niederlande						388 004	0.05	

Titel		31.3.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.9.2025 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Polen								
ALLEGRO EU PLNO.01*	PLN	18 614	49 779		68 393	533 917	0.07	
Total Polen						533 917	0.07	
Katar								
DUKHAN BANK QAR1*	QAR	50 637	148 046		198 683	153 957	0.02	
Total Katar						153 957	0.02	
Saudi-Arabien								
ACWA POWER CO SAR10*	SAR	4 492	10 651		15 143	687 854	0.09	
ADES HOLDING COMPA SAR1*	SAR	9 363	28 650		38 013	131 377	0.02	
AL NAHDI MEDICAL C SAR10*	SAR	1 078	3 365		4 443	112 174	0.01	
AL-RAJHI CO FOR CO SAR10*	SAR	1 106	3 441		4 547	117 018	0.02	
ARABIAN INTERNET & SAR10*	SAR	663	1 990		2 653	144 882	0.02	
DR SULAIMAN AL HAB SAR10*	SAR	2 758	6 275	278	8 755	501 519	0.07	
ELM CO SAR10*	SAR	757	1 720	70	2 407	457 309	0.06	
SAL SAUDI LOGISTIC SAR10*	SAR	663	3 299		3 962	152 146	0.02	
SAUDI ARABIAN OIL SAR10*	SAR	174 845	425 326		600 171	3 134 951	0.41	
SAUDI ARAMCO BASE SAR10*	SAR	1 399	3 599		4 998	94 533	0.01	
SAUDI TADAWUL GROU SAR10*	SAR	1 327	3 820		5 147	224 952	0.03	
Total Saudi-Arabien						5 758 714	0.75	
Südafrika								
ABSA GROUP LTD ZAR2*	ZAR	26 402	59 569	2 130	83 841	700 198	0.09	
E MEDIA HLDGS LTD NPV 'N' SERIES*	ZAR		21 246	21 246				
NASPERS NPV (POST REV SPLIT)*	ZAR	5 102	11 453	1 077	15 478	4 464 676	0.58	
OLD MUTUAL LTD NPV*	ZAR	130 702	370 659	65 778	435 583	268 177	0.03	
OUTSURANCE GRP LTD ZAR0.0001*	ZAR	23 509	68 076	4 713	86 872	287 256	0.04	
PEPKOR HOLDINGS NPV*	ZAR	66 183	305 529	12 529	359 183	402 690	0.05	
SIBANYE STILLWATER NPV*	ZAR		287 907		287 907	654 457	0.09	
Total Südafrika						6 777 455	0.88	
Südkorea								
CELLTRION INC KRW1000*	KRW	4 779	11 479	301	15 957	1 569 095	0.20	
COWAY CO LTD KRW500*	KRW	1 530	4 041		5 571	311 185	0.04	
ECOPRO MATERIALS KRW 500*	KRW	675	759	1 434				
ECOPROBM CO.LTD KRW500*	KRW	1 352	3 693		5 045	323 287	0.04	
HANWHA AEROSPACE C KRW5000*	KRW	976	2 457	151	3 282	2 060 322	0.27	
HANWHA S&C CO LTD KRW5000*	KRW		7 806		7 806	263 387	0.03	
HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO. LTD*	KRW	717	1 478		2 195	641 048	0.08	
HYBE CO LTD KRW500.00*	KRW	633	1 716		2 349	354 335	0.05	
HYOSUNG HEAVY INDU KRW5000*	KRW		573		573	435 420	0.06	
KAKAO CORP KRW100*	KRW	9 637	21 281	607	30 311	1 024 461	0.13	
KRAFTON INC KRW100*	KRW	904	2 019	96	2 827	468 922	0.06	
LG ENERGY SOLUTION KRW500*	KRW	1 443	3 150		4 593	905 108	0.12	
NAVER CORP KRW100*	KRW	4 330	10 065	207	14 188	2 160 302	0.28	
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD*	KRW	866	2 458		3 324	191 138	0.02	
SK SQUARE CO LTD KRW100*	KRW	2 971	6 577	405	9 143	1 044 751	0.14	
WOORI FINANCIAL GR KRW5000*	KRW	19 758	45 826		65 584	965 126	0.13	
Total Südkorea						12 717 887	1.66	
Taiwan								
ASE TECHNOLOGY HOL TWD10*	TWD	101 000	223 000		324 000	1 387 153	0.18	
CALIWAY BIOPHARMAC TWD0.5*	TWD		100 000		100 000	484 261	0.06	
THE SHANGHAI COMM TWD10*	TWD	124 000	273 000		397 000	435 805	0.06	
WIWYNN CORPORATION TWD10*	TWD	4 000	9 000	2 000	11 000	951 945	0.12	
Total Taiwan						3 259 164	0.42	
Thailand								
ADVANCED INFO SERV THB1(ALIEN MKT)*	THB	36 800	79 100	13 300	102 600	733 078	0.10	
CENTRAL RETAIL COR THB1 (ALIEN)*	THB	50 000	62 700	112 700				
CP AXTRA PUBLIC CO THB1(ALIEN)*	THB	57 600	177 900		235 500	130 102	0.02	
DELTA ELECTRONICS THB0.1(ALIEN)*	THB	98 200	216 900	9 900	305 200	1 187 747	0.15	
GULF DEVELOPMENT P NPV-FOREIGN*	THB		446 300		446 300	476 679	0.06	
KRUNGTHAI CARD THB1 (ALIEN)*	THB	24 900	24 900	49 800				
PTT OIL AND RETAIL THB10 (ALIEN)*	THB	82 900	104 800	187 700				
PTT PUBLIC COMPANY THB1(ALIEN)*	THB	309 400	675 400		984 800	803 988	0.10	
SCB X PCL THB10 (ALIEN)*	THB	23 300	63 200		86 500	272 916	0.04	
TRUE CORPORATION THB4 (ALIEN)*	THB	286 500		286 500				
Total Thailand						3 604 511	0.47	
Vereinigte Arabische Emirate								
ADNOC DRILLING CO AED0.1*	AED	102 878	219 169		322 047	392 761	0.05	
ADNOC DRILLING CO AED0*	AED		614 710		614 710	471 384	0.06	
AMERICANA RESTAURA. AED0.073*	AED	81 494	245 149		326 643	139 393	0.02	
DUBAI ELECTRICITY AED0.01*	AED		616 580		616 580	361 959	0.05	
EMAAR DEVELOPMENT AED1*	AED	27 641	73 998		101 639	296 131	0.04	
EMIRATES NBD BANK AED1*	AED	58 518	127 186		185 704	977 527	0.13	
MULTIPLY GROUP AED1.00*	AED	92 875	255 731		348 606	219 750	0.03	
SALIK COMPANY P.J. AED0.01*	AED		192 166		192 166	250 180	0.03	
Total Vereinigte Arabische Emirate						3 109 085	0.41	
Grossbritannien								
ANGLOGOLD ASHANTI. ORD USD1*	ZAR	15 318	34 700		50 018	2 799 283	0.36	
METLEN ENGY & META EUR11*	EUR		9 986		9 986	445 318	0.06	
Total Grossbritannien						3 244 601	0.42	
Vereinigte Staaten von Amerika								
JBS N.V. COM EURO.01 CL.A*	USD		7 240		7 240	86 004	0.01	
Total Vereinigte Staaten von Amerika						86 004	0.01	
Total Namensaktien						177 002 268	23.06	

Titel		31.3.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.9.2025 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Depository Receipts								
China								
AUTOHOME INC ADR EACH REPR 1 ORD*	USD	1 841	6 267	1 107	7 001	159 033	0.02	
H WORLD GROUP LTD SPON ADS EACH REP 10 ORD*	USD	6 466	14 257	933	19 790	615 823	0.08	
KANZHUN LTD SPON EACH ADR REP 2 ORD SHS*	USD	8 408	28 049		36 457	677 604	0.09	
KE HOLDINGS INC SPON ADS EA REP 3 CL A ORS*	USD	21 288	32 313	53 601				
PDD HOLDINGS INC SPON ADS EACH REP 4 ORD SHS*	USD	20 806	49 623	206	70 223	7 384 725	0.96	
QIFU TECHNOLOGY SPON ADS EA REP 2 ORD SHS*	USD	3 715	7 966	1 271	10 410	238 377	0.03	
TAL EDUCATION GRP ADS EA REPR 2 CL A ORD SHS*	USD	13 118	29 772		42 890	382 205	0.05	
TENCENT MUSIC ENTE SPON ADS EA REP 2 ORD SHS*	USD	23 158	47 139	14 205	56 092	1 041 655	0.14	
VIPSHOP HLDGS LTD SPON ADR EA REPR 2 ORD SHS*	USD	10 409	22 779		33 188	518 614	0.07	
Total China						11 018 036	1.44	
Niederlande								
JBS SA GDS*	BRL		29 350		29 350	348 999	0.05	
Total Niederlande						348 999	0.05	
Peru								
COMPANIA DE MINAS BUENAVENTURA SPONSORED ADR*	USD	4 558	12 396		16 954	328 198	0.04	
Total Peru						328 198	0.04	
Thailand								
TRUE CORPORATION THB4 (NVDR)*	THB		992 800		992 800	253 516	0.03	
Total Thailand						253 516	0.03	
Vereinigte Staaten von Amerika								
LEGEND BIOTECH COR SPON ADS EACH REP 2 ORD SHS*	USD	2 038	7 059	1 396	7 701	199 811	0.03	
Total Vereinigte Staaten von Amerika						199 811	0.03	
Total Depository Receipts						12 148 560	1.58	
Anrechte								
Saudi-Arabien								
ACWA POWER CO RIGHTS PRP*	SAR		520	520				
ACWA POWER CO RIGHTS PRP*	SAR		520	520				
Total Saudi-Arabien							0.00	
Südkorea								
HANWHA AEROSPACE RIGHTS 02.07.25*	KRW		177	177				
POSCO FUTURE M CO LTD RIGHTS 22.07.25*	KRW		306	306				
POSCO FUTURE M CO LTD RIGHTS 22.07.25*	KRW		306	306				
SAMSUNG SDI CO LTD RIGHTS 22.05.25*	KRW		243	243				
SAMSUNG SDI CO LTD RIGHTS 22.05.25*	KRW		243	243				
Total Südkorea							0.00	
Total Anrechte							0.00	
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						760 768 924	99.10	
Effekten, die an einem andern geregelten Markt gehandelt werden								
Inhaberaktien								
Taiwan								
E INK HOLDINGS TWD10*	TWD	27 000	59 000		86 000	539 945	0.07	
E MEMORY TECHNOLOGY TWD10*	TWD	2 000	4 000		6 000	315 618	0.04	
INTL GAME SYSTEM TWD10*	TWD	8 000	18 000	3 000	23 000	472 540	0.06	
Total Taiwan						1 328 102	0.17	
Total Inhaberaktien						1 328 102	0.17	
Total Effekten, die an einem andern geregelten Markt gehandelt werden						1 328 102	0.17	
Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden								
Inhaberaktien								
Brasilien								
JBS SA COM NPV**	BRL	24 600	34 100	58 700				
MOTIVA INFRA MOB COM NPV**	BRL	27 900	33 500	61 400				
Total Brasilien							0.00	
Griechenland								
ALPHA SVCS & HLDGS EURO.3(REV SPLIT)**	EUR	63 784	111 771	175 555				
Total Griechenland							0.00	
Indien								
INFO EDGE INR10**	INR	2 254	1 989	4 243				
Total Indien							0.00	
Total Inhaberaktien							0.00	
Namensaktien								
Brasilien								
NATURA & CO HDLS SA COM NPV**	BRL	24 900	43 500	68 400				
Total Brasilien							0.00	
Total Namensaktien							0.00	

Titel	31.3.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.9.2025 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Anrechte							
China							
ZIJIN MINING GROUP CO LTD RIGHTS 23.09.25**	HKD	1 645		1 645			
Total China						0.00	
Rumänien							
NEPI ROCKCASTLE NV RIGHTS 30.09.25**	EUR	60 838		60 838	15 898	0.00	
Total Rumänien					15 898	0.00	
Taiwan							
ACER INC RIGHTS 25-15.08.25**	TWD	112	112				
Total Taiwan						0.00	
Total Anrechte					15 898	0.00	
Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden					15 898	0.00	
Total Wertschriften					762 112 924	99.27	
(davon ausgeliehen)						(0.00)	
Bankguthaben auf Sicht					4 439 476	0.58	
Derivative Finanzinstrumente					43 453	0.01	
Sonstige Vermögenswerte					1 071 598	0.14	
Gesamtfondsvermögen					767 667 451	100.00	
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten					-1 953 868		
Andere Verbindlichkeiten					-14 145		
Nettofondsvermögen					765 699 438		

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 30.9.2025	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	762 140 479	99.28
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	15 898	0.00
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	-	-
Total	762 156 377	99.28

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

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

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

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

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Derivative Finanzinstrumente

Gemäss KKV-FINMA Art. 23

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende Derivate

Instrument	Nominal	Währung	Deckung in CHF	Wiederbeschaffungswert in CHF	In % des Vermögens
Optionen/Warrants auf Aktien/Aktienbaskets					
YTL POWER INTERNATIONAL BHD CALL WARRANT 25-PRP*	41 960	MYR	0	13 962	0.00
YTL CORP BHD CALL WARRANT 25-PRP*	41 380	MYR	0	10 013	0.01
			0	23 975	0.01

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende Derivate

Instrument	Anzahl Kontrakte	Währung	Deckung in CHF	Variation Margin in CHF	In % des Vermögens
Futures auf Indices/Commodities/Währungen					
MINI MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUTURE 19.12.25*	64	USD	3 461 905	19 478	0.00
			3 461 905	19 478	0.00

Durch derivative Transaktionen gebundene geldnahe Mittel: CHF 3 461 905

Obige Angaben können Rundungsdifferenzen enthalten.

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

Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate

Instrument	Währung	Käufe/ Kontrakte	Verkäufe/ Kontrakte
Optionen/Warrants auf Aktien/Aktienbaskets			
YTL POWER INTERNATIONAL BHD CALL WARRANT 25-PRP	MYR	41 960	0
YTL CORP BHD CALL WARRANT 25-PRP	MYR	41 380	0
Futures auf Indices/Commodities/Währungen			
MINI MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUTURE 20.06.25	USD	89	188
MINI MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUTURE 19.09.25	USD	149	149
MINI MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUTURE 19.12.25	USD	91	27

Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
Devisentermingeschäfte				
CHF	105 000	USD	128 055	23.04.2025
USD	2 235 424	ZAR	40 500 000	21.05.2025
CHF	120 873	TRY	5 600 000	21.05.2025
USD	2 351 816	ZAR	42 200 000	23.05.2025
TWD	31 000 000	USD	1 033 368	03.06.2025
CHF	180 000	USD	219 122	04.06.2025
ZAR	8 200 000	USD	454 060	04.06.2025
KRW	600 000 000	USD	434 657	04.06.2025
USD	130 721	ZAR	2 300 000	29.07.2025
CHF	56 000	USD	68 961	05.08.2025
USD	215 654	ZAR	3 800 000	15.08.2025
ZAR	3 500 000	USD	198 199	29.08.2025
USD	2 639 230	ZAR	46 700 000	03.09.2025
USD	3 562 654	ZAR	63 400 000	09.09.2025
USD	57 075	ZAR	1 000 000	11.09.2025
USD	256 838	ZAR	4 500 000	11.09.2025

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz I:
Art. 34 KKV-FINMA

Position	Betrag in CHF	in % des Nettofonds- vermögens
Total engagement- erhöhende Positionen	3 517 050.89	0.46%
Total engagement- reduzierende Positionen	–	–

Effektenleihe

Die Fondsleitung tätigt keine Effektenleihe-Geschäfte.

Pensionsgeschäfte

Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte.

Vergütung an die Fondsleitung

Verwaltungskommission

– Effektiv erhobene Verwaltungskommission:

Klasse AM Cap:	keine;
Klasse I Cap:	0.20% p.a.;
Klasse M Cap:	keine;
Klasse M Dis:	keine;
Klasse R Cap:	0.30% p.a.;

– Maximale erhobene Verwaltungskommission gemäss

Fondsvertrag:	
Klasse AM Cap:	keine;
Klasse I Cap:	1.20% p.a.;
Klasse M Cap:	keine;
Klasse M Dis:	keine;
Klasse R Cap:	1.50% p.a.;

Gebührenteilungsvereinbarungen («commission sharing agreements») und geldwerte Vorteile («soft commissions»)

Die Fondsleitung hat keine Gebührenteilungsvereinbarungen («commission sharing agreements») geschlossen. Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich so genannten «soft commissions» geschlossen.

Total Expense Ratio (TER)

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

TER annualisiert:

Klasse AM Cap:	0.01%
Klasse I Cap:	0.21%
Klasse M Cap:	0.00%
Klasse M Dis:	0.01%
Klasse R Cap:	0.31%

Umrechnungskurse

AED 1 = CHF	0.216620	KWD 1 = CHF	2.603990
BRL 1 = CHF	0.149400	MXN 1 = CHF	0.043400
CLP 1 = CHF	0.000830	MYR 1 = CHF	0.189060
CNY 1 = CHF	0.111770	PHP 1 = CHF	0.013670
COP 1 = CHF	0.000200	PLN 1 = CHF	0.219320
CZK 1 = CHF	0.038430	QAR 1 = CHF	0.218530
EGP 1 = CHF	0.016630	SAR 1 = CHF	0.212160
EUR 1 = CHF	0.934890	THB 1 = CHF	0.024550
HKD 1 = CHF	0.102260	TRY 1 = CHF	0.019140
HUF 1 = CHF	0.002400	TWD 1 = CHF	0.026110
IDR 1 = CHF	0.000050	USD 1 = CHF	0.795650
INR 1 = CHF	0.008960	ZAR 1 = CHF	0.046120
KRW 1 = CHF	0.000570		

Swiss Life Index Funds (CH) Equity ESG Emerging Markets

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	30.9.2025	31.3.2025
Nettofondsvermögen in CHF		144 094 140.95	115 988 727.67
Klasse AM Cap	CH1318029167		1
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 108.20	976.70
Anzahl Anteile im Umlauf		100.0000	100.0000
Klasse I Cap	CH1318029159		1
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 106.62	976.55
Anzahl Anteile im Umlauf		200.0000	100.0000
Klasse M Cap	CH1318029175		1
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 109.07	976.79
Anzahl Anteile im Umlauf		49 990.9970	38 752.9760
Klasse M Dis	CH1422016845		2
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 123.51	991.49
Anzahl Anteile im Umlauf		78 609.1980	78 609.1980

¹ Erstemission per 6.3.2025

² Erstemission per 21.3.2025

Struktur des Wertpapierportfolios (ungeprüft)

Die 10 grössten Positionen in % des Gesamtfondsvermögens

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company	19.32
Tencent Holdings Ltd	10.02
Alibaba Group Holding	7.16
HDFC Bank Ltd	2.23
China Construction Bank Corporation	1.72
Reliance Industries	1.72
BYD Co Ltd	1.05
Naspers Ltd	1.04
Delta Electronic	1.00
Infosys Ltd	0.99
Übrige	53.26
Total	99.51

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	30.9.2025	31.3.2025
	CHF	CHF
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	510 870.68	68 200 910.43
Effekten		
– Aktien und andere Beteiligungspapiere	143 504 718.94	115 666 346.62
Derivative Finanzinstrumente	15 004.51	-21 220.61
Sonstige Vermögenswerte	188 723.70	158 212.94
Gesamtfondsvermögen	144 219 317.83	184 004 249.38
Aufgenommene Kredite	-120 010.49	-68 011 556.70
Andere Verbindlichkeiten	-5 166.39	-3 965.01
Nettofondsvermögen	144 094 140.95	115 988 727.67

Erfolgsrechnung

	1.4.2025-30.9.2025	6.3.2025-31.3.2025
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	8 352.51	215.27
Erträge der Effekten		
– aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren	1 949 109.31	170 325.97
– aus Gratisaktien	29 171.11	0.00
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	53 159.03	200 682.04
Total Ertrag	2 039 791.96	371 223.28
Aufwand		
Passivzinsen	-4 020.26	-3 585.87
Reglementarische Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse AM Cap	0.00	0.00
Reglementarische Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I Cap	-155.98	-15.42
Reglementarische Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse M Cap	0.00	0.00
Reglementarische Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse M Dis	0.00	0.00
Sonstige Aufwendungen	-17 690.76	-384.22
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	0.00	-126 288.10
Total Aufwand	-21 867.00	-130 273.61
Nettoertrag	2 017 924.96	240 949.67
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-525 637.47	412 600.44
Realisierter Erfolg	1 492 287.49	653 550.11
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	16 081 168.19	-2 743 687.56
Gesamterfolg	17 573 455.68	-2 090 137.45

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.4.2025-30.9.2025	6.3.2025-31.3.2025
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	115 988 727.67	0.00
Ordentliche Jahresausschüttung	-161 148.86	0.00
Abgeführte Verrechnungssteuer	-136.45	0.00
Saldo aus dem Anteilverkehr	10 693 242.91	118 078 865.12
Gesamterfolg	17 573 455.68	-2 090 137.45
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	144 094 140.95	115 988 727.67

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.4.2025-30.9.2025	6.3.2025-31.3.2025
Klasse AM Cap	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	100.0000	0.0000
Ausgegebene Anteile	0.0000	100.0000
Zurückgenommene Anteile	0.0000	0.0000
Bestand Ende Berichtsperiode	100.0000	100.0000
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	0.0000	100.0000
Klasse I Cap	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	100.0000	0.0000
Ausgegebene Anteile	100.0000	100.0000
Zurückgenommene Anteile	0.0000	0.0000
Bestand Ende Berichtsperiode	200.0000	100.0000
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	100.0000	100.0000
Klasse M Cap	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	38 752.9760	0.0000
Ausgegebene Anteile	11 238.0210	118 551.9760
Zurückgenommene Anteile	0.0000	-79 799.0000
Bestand Ende Berichtsperiode	49 990.9970	38 752.9760
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	11 238.0210	38 752.9760
Klasse M Dis	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	78 609.1980	0.0000
Ausgegebene Anteile	0.0000	78 609.1980
Zurückgenommene Anteile	0.0000	0.0000
Bestand Ende Berichtsperiode	78 609.1980	78 609.1980
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	0.0000	78 609.1980

Inventar des Fondsvermögens

Titel		31.3.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.9.2025 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Inhaberaktien								
Brasilien								
B3 SA COM NPV*	BRL	157 800	20 200	1 500	176 500	353 352	0.25	
BCO DO BRASIL SA COM NPV*	BRL	50 000	3 000	53 000				
CPFL ENERGIA SA COM NPV*	BRL	6 700	800		7 500	44 148	0.03	
ENGIE BRASIL SA NPV*	BRL	5 900	800		6 700	40 741	0.03	
EQUATORIAL ENERGIA COM NPV*	BRL	34 600	4 600		39 200	216 400	0.15	
LOCALIZA RENT A CA COM NPV*	BRL	26 800	3 600		30 400	179 175	0.12	
MOTIVA INFRAESTRUT NPV*	BRL		32 500		32 500	72 251	0.05	
NATURA COSMETICOS COM NPV*	BRL		29 000	29 000				
PRIOR S.A. COM NPV*	BRL	23 500	4 700		28 200	160 647	0.11	
RAIA DROGASIL SA COM NPV*	BRL	37 500	4 600		42 100	115 859	0.08	
RUMO SA COM NPV*	BRL	37 800	4 600		42 400	101 165	0.07	
TELEFONICA BRASIL COM NPV*	BRL	11 900	26 200	38 100				
TOTVS SA COM NPV*	BRL	15 700	2 300		18 000	123 517	0.09	
ULTRAPAR PARTICIPA COM NPV*	BRL	21 100	2 200		23 300	76 479	0.05	
Total Brasilien						1 483 734	1.03	
Chile								
EMPRESAS CMPC NPV*	CLP	32 724	3 423		36 147	42 398	0.03	
EMPRESAS COPEC SA NPV*	CLP	11 343	1 296		12 639	73 627	0.05	
ENEL AMERICAS SA COM NPV*	CLP	624 105	65 342		689 447	55 338	0.04	
ENEL CHILE SA COM NPV*	CLP		891 724		891 724	54 898	0.04	
FALABELLA SA COM NPV*	CLP	18 244	3 065		21 309	100 506	0.07	
LATAM AIRLINES GRO NPV*	CLP	6 153 677	4 323 020		10 476 697	189 421	0.13	
Total Chile						516 188	0.36	
China								
37 INTERACTIVE ENT 'A'CNY1*	CNY	3 900			3 900	9 464	0.01	
AAC TECHNOLOGIES H USD0.01*	HKD	22 500	2 000	24 500				
AGRICULTURAL BK CH 'A'CNY1*	CNY	148 600	19 700		168 300	125 472	0.09	
AGRICULTURAL BK CH 'H'CNY1*	HKD	805 000	119 000		924 000	496 080	0.34	
AIR CHINA LTD 'A'CNY1*	CNY	14 700	11 200	1 100	24 800	21 926	0.02	
ALIBABA HEALTH INF HKD0.01*	HKD	164 000	22 000		186 000	126 680	0.09	
ANGEL YEAST CO. LT 'A'CNY1*	CNY	1 500		1 500				
ANHUI CONCH CEMENT 'A'CNY1*	CNY	4 700	3 500	500	7 700	19 984	0.01	
ANHUI CONCH CEMENT 'H'CNY1*	HKD	36 000	4 000		40 000	96 128	0.07	
BAIDU INC HKD0.00000625 A CLASS*	HKD	66 350	7 900		74 250	1 011 395	0.70	
BEIJING ENT WATER HKD0.10*	HKD	124 000	8 000		132 000	32 262	0.02	
BEIJING ORIENTAL Y 'A'CNY1*	CNY	1 400		1 400				
BEIJING TONGRENTAN 'A'CNY1*	CNY	2 400			2 400	9 126	0.01	
BOSIDENG INTL HLDG USD0.00001*	HKD	134 000	16 000		150 000	71 175	0.05	
BYD CO 'A'CNY1*	CNY	3 200	7 500		10 700	130 612	0.09	
BYD CO 'H'CNY1*	HKD	35 500	87 000		122 500	1 380 505	0.96	
CHINA CONST BK 'A'CNY1*	CNY	11 300	31 500	1 800	41 000	39 457	0.03	
CHINA CONST BK 'H'CNY1*	HKD	2 797 000	401 000		3 198 000	2 446 246	1.70	
CHINA EAST AIRLINE 'A'CNY1*	CNY	29 900		29 900				
CHINA FEIHE LTD USD0.00000025*	HKD	105 000	13 000	1 000	117 000	47 859	0.03	
CHINA JUSHI CO LTD 'A'CNY1*	CNY	7 000			7 000	13 567	0.01	
CHINA LITERATURE L USD0.0001*	HKD	11 800	1 400		13 200	53 293	0.04	
CHINA MENGNIU DAIR HKD0.1*	HKD	91 000	12 000		103 000	157 997	0.11	
CHINA MERCHANTS BK 'A'CNY1*	CNY	36 000	4 700		40 700	183 831	0.13	
CHINA MERCHANTS BK 'H'CNY1*	HKD	113 500	16 000		129 500	619 248	0.43	
CHINA MERCHANTS PO NPV*	HKD	36 000	8 000	2 000	42 000	62 579	0.04	
CHINA MERCHANTS SH A CNY1*	CNY	10 700	8 300	1 500	17 500	19 893	0.01	
CHINA MINSHENG BAN 'A'CNY1*	CNY	64 200	4 200		68 400	30 428	0.02	
CHINA MINSHENG BAN 'H'CNY1*	HKD	193 500	26 000		219 500	92 256	0.06	
CHINA O'SEAS LAND HKD0.10*	HKD	111 500	14 500		126 000	185 031	0.13	
CHINA RES GAS GP L HKD0.10*	HKD	26 900	3 200		30 100	61 070	0.04	
CHINA RES LAND HKD0.10*	HKD	93 500	14 000		107 500	333 977	0.23	
CHINA RESOURCES P. NPV*	HKD	56 500	4 000		60 500	29 759	0.02	
CHINA RESOURCES SA 'A'CNY1*	CNY	2 200	660		2 860	8 980	0.01	
CHINA STHN AIRLINE 'A'CNY1*	CNY	13 200	11 500	3 000	21 700	14 674	0.01	
CHINA THREE GORGES RENEWAB-A*	CNY	52 300	10 000		62 300	29 595	0.02	
CHINA TOURISM GROU 'A'CNY1*	CNY	3 500	500		4 000	31 998	0.02	
CHINA VANKE CO 'A'CNY1*	CNY	11 400	9 800	2 500	18 700	14 401	0.01	
CHINA VANKE CO 'H'CNY1*	HKD	64 200	6 700		70 900	40 385	0.03	
CHINA YANGTZE POWE 'A'CNY1*	CNY	42 700	5 800		48 500	147 722	0.10	
CHONGQING ZHIFEI B 'A'CNY1*	CNY	4 200			4 200	9 746	0.01	
CITIC LIMITED NPV*	HKD	118 000	16 000		134 000	156 492	0.11	
CMOC GROUP LIMITED 'H'CNY0.2*	HKD	108 000	15 000		123 000	197 355	0.14	
CMOC GROUP LIMITED 'A'CNY0.2*	CNY	32 100	3 700		35 800	62 823	0.04	
CSPC PHARMACEUTICA HKD0.10*	HKD	236 000	30 000		266 000	254 883	0.18	
ENN ENERGY HOLDING HKD0.10*	HKD	23 000	3 200		26 200	172 413	0.12	
ENN NATURAL GAS CO LTD-A*	CNY	4 500			4 500	9 044	0.01	
EVE ENERGY CO LTD 'A'CNY1*	CNY		4 000		4 000	40 685	0.03	
FAR EAST HORIZON L HKD0.01*	HKD	57 000		57 000				
FOSUN INTL NPV*	HKD	74 000	5 000		79 000	44 514	0.03	
GANFENG LITHIUM GR 'A'CNY1*	CNY	2 800			2 800	19 053	0.01	
GEELY AUTOMOBILE H HKD0.02*	HKD	176 000	27 000		203 000	405 848	0.28	
GEM CO LTD 'A'CNY1*	CNY	9 000			9 000	8 470	0.01	
GENSCRIPT BIOTECH USD0.001*	HKD	34 000	6 000		40 000	68 394	0.05	
GOLDWIND SCI & TEC 'A'CNY1*	CNY	6 000			6 000	10 039	0.01	
GREAT WALL MOTOR 'A'CNY1*	CNY	4 400	900		5 300	14 573	0.01	
GREAT WALL MOTOR 'H'CNY1*	HKD	67 500	9 000		76 500	131 429	0.09	
GUANGZHOU BAIYUN 'A'CNY1*	CNY	2 500			2 500	7 140	0.00	
GUANGZHOU TINCI MA 'A'CNY1*	CNY		3 700		3 700	15 786	0.01	
GUOTAI HAITONG SEC CNY1 A*	CNY		27 300		27 300	57 580	0.04	
HAIER SMART HOME C 'A'CNY1*	CNY	10 900	1 200		12 100	34 258	0.02	
HAITIAN INTL HLDGS HKD0.10*	HKD	19 000	2 000		21 000	46 043	0.03	
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD*	HKD	34 000	6 000		40 000	147 505	0.10	
HENAN SHUANG INVE 'A'CNY1*	CNY	4 100	3 100	500	6 700	18 527	0.01	

Titel		31.3.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.9.2025 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
HUADONG MEDICINE 'A' CNY1*	CNY	3 100			3 100	14 397	0.01	
HUATAI SECURITIES 'A' CNY1*	CNY	13 200	1 800		15 000	36 499	0.03	
HUATAI SECURITIES 'H' CNY1*	HKD	37 600	4 800		42 400	89 234	0.06	
I/MONGOLIA YILI IN 'A' CNY1*	CNY	11 100	1 200		12 300	37 505	0.03	
IND & COM BK CHINA 'A' CNY1*	CNY	109 800	14 600		124 400	101 503	0.07	
INDUSTRIAL & COM B 'H' CNY1*	HKD	2 020 000	227 000	80 000	2 167 000	1 272 011	0.88	
INDUSTRIAL BANK CO 'A' CNY1*	CNY	36 300	5 500		41 800	92 741	0.06	
JIANGSU EASTERN SH 'A' CNY1*	CNY	11 500			11 500	12 224	0.01	
JIANGSU EXPRESSWAY 'H' CNY1*	HKD	36 000	4 000		40 000	36 897	0.03	
JIANGSU HENGRI PH 'A' CNY1*	CNY	11 100	1 500		12 600	100 767	0.07	
KINGDEE INTL SOFTW HKD0.025*	HKD	89 000	11 000		100 000	179 165	0.12	
KINGSOFT CORP USD0.0005*	HKD	27 200	5 000		32 200	114 000	0.08	
KUANG-CHI TECHNOLO 'A' CNY1*	CNY	2 500	2 000	300	4 200	23 566	0.02	
KUNLUN ENERGY COMP HKD0.01*	HKD	114 000	18 000		132 000	93 951	0.07	
LENOVO GROUP LTD HKD0.025*	HKD	234 000	38 000	42 000	230 000	271 663	0.19	
LONGFOR GROUP HLDG HKD0.10*	HKD	60 000	9 000		69 000	83 827	0.06	
ORIENT SECS CO LTD 'A' CNY1*	CNY	8 800	7 300	1 700	14 400	18 413	0.01	
POSTAL SAVINGS BAN 'H' CNY1*	HKD	260 000	35 000		295 000	164 716	0.11	
RONGSHENG PETRO CH 'A' CNY1*	CNY		19 600		19 600	21 141	0.01	
S.F. HOLDING CO 'A' CNY1*	CNY	8 400	900		9 300	41 923	0.03	
S/PHARMACEUTICAL 'A' CNY1*	CNY	4 900			4 900	9 831	0.01	
SERES GROUP CO LTD 'A' CNY1*	CNY		3 200		3 200	61 366	0.04	
SHANDONG NANSHAN A 'A' CNY1*	CNY	20 300			20 300	8 985	0.01	
SHANDONG WEIGAO GP 'H' CNY0.1*	HKD	72 400	7 600		80 000	47 532	0.03	
SHANGHAI ELECTRIC 'A' CNY1*	CNY	14 900	11 100	1 600	24 400	25 745	0.02	
SHANGHAI FOSUN PHA 'A' CNY1*	CNY	3 700			3 700	12 341	0.01	
SHANGHAI MG STATIO 'A' CNY1*	CNY		2 600		2 600			
SHANGHAI PHARMACEU CNY1 H*	HKD	20 900		20 900				
SHENZHEN INOVANCE 'A' CNY1*	CNY	1 600	1 200	200	2 600	24 359	0.02	
SHENZHOU INTERNATI HKD0.10*	HKD	24 000	3 200		27 200	171 483	0.12	
SHUIJIAHUANG YILIN 'A' CNY1*	CNY		5 000	5 000				
SICHUAN KELUN PHAR 'A' CNY1*	CNY	2 800			2 800	11 495	0.01	
SICHUAN TIANQI LIT 'A' CNY1*	CNY	2 600			2 600	13 824	0.01	
SINO BIOPHARMACEUT HKD0.025*	HKD	301 000	39 000		340 000	283 024	0.20	
SINOPHARM GROUP CO CNY1*	HKD	39 200	5 200		44 400	83 273	0.06	
SINOTRUK (HK) LTD HKD0.10*	HKD	20 000	2 000		22 000	51 655	0.04	
SUNGROW POWER SUPP 'A' CNY1*	CNY	3 600	400		4 000	72 420	0.05	
SUNNY OPTICAL TECH HKD0.10*	HKD	20 700	2 700		23 400	216 444	0.15	
SUNWODA ELECTRONIC 'A' CNY1*	CNY	3 200			3 200	12 086	0.01	
TENCENT HLDGS LIM HKD0.00002*	HKD	187 700	25 400		213 100	14 448 312	10.02	
WANHUA CHEMICAL GR 'A' CNY1*	CNY		6 100		6 100	45 395	0.03	
WANT WANT CHINA HO USD0.02*	HKD	137 000	16 000		153 000	82 769	0.06	
WEICHAI POWER CO 'A' CNY1*	CNY	8 000	5 700	600	13 100	20 528	0.01	
WEICHAI POWER CO 'H' CNY1*	HKD	57 000	7 000		64 000	91 301	0.06	
WESTERN MINING CO. 'A' CNY1*	CNY	4 200			4 200	10 328	0.01	
XIAMEN TUNGSTEN 'A' CNY1*	CNY	2 800			2 800	9 264	0.01	
XPENG INC - CLASS A SHARES*	HKD	36 100	5 000		41 100	391 512	0.27	
YADEA GROUP HOLDIN USD0.00001*	HKD	36 000	4 000		40 000	56 736	0.04	
YANTAI JEREH OILFI 'A' CNY1*	CNY	1 800			1 800	11 206	0.01	
YIFENG PHARMACY CH 'A' CNY1*	CNY		2 300		2 300	6 337	0.00	
YUNNAN BAIYAO GRP 'A' CNY1*	CNY	2 100	1 500		3 400	21 567	0.01	
YUNNAN CHIHONG ZIN 'A' CNY1*	CNY	8 900		8 900				
ZHANGZHOU PIENITZEH 'A' CNY1*	CNY	1 200			1 200	26 395	0.02	
ZHEJIANG EXPRESS 'H' CNY1*	HKD	48 000	2 000		50 000	36 764	0.03	
ZHEJIANG NHU CO 'A' CNY1*	CNY		5 900		5 900	15 715	0.01	
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE AND TECHNOLOGY 'A' CNY1*	CNY	12 400			12 400	11 102	0.01	
Total China						29 324 890	20.33	
Kolumbien								
BANCOLOMBIA SA COP500*	COP	7 413		7 413				0.00
Total Kolumbien								0.00
Tschechische Republik								
KOMERCNI BANKA CZK100*	CZK	2 211	294		2 505	100 016	0.07	
MONETA MONEY BANK CZK1*	CZK	7 432	778		8 210	52 182	0.04	
Total Tschechische Republik						152 198	0.11	
Ägypten								
COMMERCIAL INTL BK EGP10*	EGP	66 390	9 489		75 879	127 433	0.09	
Total Ägypten						127 433	0.09	
Griechenland								
EUROBANK ERGASIS EURO.23*	EUR	74 865	11 655		86 520	265 470	0.18	
OTE(HELLENIC TLCM) EUR2.83(CR)*	EUR	4 802	531		5 333	80 370	0.06	
Total Griechenland						345 840	0.24	
Hongkong								
CHOW TAI FOOK JEWELRY HKD1*	HKD	58 200	6 600		64 800	103 111	0.07	
ORIENT O/SEAS INTL USD0.10*	HKD	4 000	500		4 500	58 121	0.04	
Total Hongkong						161 232	0.11	
Ungarn								
GEDEON RICHTER PLC HUF100*	HUF		4 624		4 624	112 193	0.08	
MOL HUNGARIAN OIL HUF125(POST SUB-DIVISION)*	HUF	11 918	1 580		13 498	87 399	0.06	
Total Ungarn						199 592	0.14	
Indien								
ABB LTD (INDIA) INR2 (POST SUBDIVISION)*	INR	1 541	268		1 809	84 025	0.06	
APL APOLLO TUBES INR2.00 POST SUB*	INR	5 247	696		5 943	89 795	0.06	
ASHOK LEYLAND INR1*	INR	42 709	54 869		97 578	124 752	0.09	
ASIAN PAINTS LTD INR1*	INR	11 160	1 463	1 562	11 061	232 931	0.16	
ASTRAL LTD INR1*	INR	3 907			3 907	47 839	0.03	
AU SMALL FINANCE B INR10*	INR	10 608	1 197		11 805	77 372	0.05	
AXIS BANK INR2*	INR	66 627	9 501		76 128	771 972	0.54	
BALKRISHNA INDS INR2.00*	INR	2 249	236		2 485	51 102	0.04	

Titel		31.3.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.9.2025 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
BHARTI AIRTEL LTD INR5*	INR	74 563	5 591	80 154				
CIPLA INR2*	INR	15 270	3 337		18 607	250 661	0.17	
COLGATE-PALM (IND) INR1.00*	INR	3 956	573		4 529	90 196	0.06	
COROMANDEL INTL INR1*	INR		4 022		4 022	81 036	0.06	
DABUR INDIA LTD INR1*	INR	15 466	1 738		17 204	75 743	0.05	
GAIL INDIA LTD INR10*	INR	66 940	9 401		76 341	120 601	0.08	
GMR AIRPORTS LTD INR1*	INR	76 785	8 953		85 738	66 997	0.05	
GRASIM INDUSTRIES INR2*	INR	7 662	1 303		8 965	221 480	0.15	
HAVELLS INDIA INR1*	INR	7 295	1 037	633	7 699	103 626	0.07	
HCL TECHNOLOGIES INR2*	INR	27 627	3 958		31 585	392 036	0.27	
HERO MOTOCORP INR2*	INR	3 491	480		3 971	194 738	0.14	
HINDALCO INDS INR1*	INR	39 221	6 022		45 243	308 917	0.21	
HINDUSTAN UNILEVER INR1*	INR	23 921	3 365		27 286	614 806	0.43	
ICICI PRUDENTIAL L INR10*	INR	10 510	1 242	141	11 611	61 929	0.04	
INDIAN HOTELS INR1 (POST SUBDIVISION)*	INR	24 843	3 765		28 608	184 657	0.13	
INFOSYS LTD INR5*	INR	96 625	13 990		110 615	1 429 168	0.99	
JSL LTD INR2*	INR		10 621		10 621	70 216	0.05	
KOTAK MAHINDRA BAN INR5*	INR	31 808	4 689		36 497	651 723	0.45	
LODHA DEVELOPERS INR10*	INR	8 700	1 230		9 930	101 068	0.07	
MAHINDRA & MAHINDRA INR5*	INR	27 129	3 781		30 910	949 243	0.66	
MARICO LTD INR1*	INR	15 071	2 146		17 217	107 598	0.07	
NHPC LTD INR10*	INR	87 657	9 746		97 403	75 344	0.05	
PI INDUSTRIES INR1*	INR	2 207	378		2 585	81 389	0.06	
PIDILITE INDUSTRIES INR1(POST SUBDIVISION)*	INR	4 439	5 673		10 112	133 023	0.09	
POWER GRID CORP ORD INR10*	INR	135 268	19 466		154 734	388 593	0.27	
RELIANCE INDS INR10(100%DEMAT)*	INR	177 134	25 364		202 498	2 475 137	1.72	
SHREE CEMENT INR10*	INR	262	29	291				
SIEMENS INDIA LTD INR2 (POST SUBDIVISION)*	INR	2 590	449		3 039	85 217	0.06	
SRF LIMITED INR10*	INR	3 880	257	4 137				
SUPREME INDUSTRIES INR2*	INR	1 847	212		2 059	77 856	0.05	
SUZLON ENERGY LIMI INR2*	INR	277 885	44 187		322 072	158 882	0.11	
THERMAX INR2(POST SUBD)*	INR	1 213	127	1 340				
TORRENT PHARM INR5*	INR	3 446	484		3 930	126 895	0.09	
TORRENT POWER LTD*	INR	5 130	584		5 714	62 413	0.04	
TRENT INR1*	INR	5 274	809		6 083	254 974	0.18	
TVS MOTOR CO INR1*	INR	6 910	922		7 832	241 341	0.17	
UNION BNK OF INDIA INR10*	INR	44 410	5 345	697	49 058	60 891	0.04	
UPL LIMITED INR2*	INR	13 100	1 738		14 838	87 199	0.06	
VEDANTA LTD INR1*	INR	39 811	6 416		46 227	192 956	0.13	
VOLTAS LTD INR1*	INR		7 871		7 871	95 467	0.07	
Total Indien						12 153 805	8.43	
Indonesien								
BK RAKYAT IDR250*	IDR	1 983 900	157 500	2 141 400				
KALBE FARMA IDR10*	IDR	613 600	64 200		677 800	36 568	0.03	
PT CHANDRA ASRI PACIFIC IDR200*	IDR	226 500	60 300		286 800	105 778	0.07	
TELKOM INDONESIA SER B IDR50*	IDR	1 440 800	186 700		1 627 500	237 771	0.16	
Total Indonesien						380 117	0.26	
Kuwait								
KUWAIT FINANCE HOU KWD0.1*	KWD	297 880	69 809	0	367 689	761 180	0.53	
Total Kuwait						761 180	0.53	
Malaysia								
AMMB HOLDINGS BHD MYR1*	MYR	72 300	8 000		80 300	85 775	0.06	
AXIATA GROUP BHD MYR1*	MYR	83 500	5 000		88 500	44 841	0.03	
CELCOMDIGI BHD*	MYR	102 400	15 200		117 600	82 263	0.06	
CIMB GROUP HOLDINGS BHD MYR1*	MYR	234 100	36 000		270 100	374 814	0.26	
GAMUDA BERHAD MYR1*	MYR	132 500	20 200		152 700	159 646	0.11	
IHH HEALTHCARE BHD NPV*	MYR	64 100	8 900		73 000	104 199	0.07	
KUALA LUMPUR KEPG MYR1*	MYR	14 400		14 400				
MALAYAN BKG BERHAD MYR1*	MYR	158 000	44 300		202 300	379 022	0.26	
MAXIS BHD MYR0.10*	MYR	68 400	7 100		75 500	51 671	0.04	
NESTLE (MALAYSIA) MYR1*	MYR	2 200	300		2 500	45 478	0.03	
PETRONAS CHEMICALS MYR0.10*	MYR	81 400	8 700		90 100	72 054	0.05	
PETRONAS DAGANGAN MYR1*	MYR	8 900	700		9 600	41 635	0.03	
PETRONAS GAS MYR1*	MYR	23 000	3 400		26 400	92 336	0.06	
PPB GROUP BERHAD MYR1*	MYR	18 600	2 000	20 600				
PRESS METAL ALUMIN NPV*	MYR	107 900	15 200		123 100	137 544	0.10	
PUBLIC BK BHD MYR1*	MYR	423 500	63 900		487 400	398 996	0.28	
QL RESOURCES BHD MYR0.25*	MYR	47 800		47 800				
RHB BANK BHD NPV*	MYR	44 400		44 400				
SD GUTHRIE BHD MYR0.5*	MYR	60 300		60 300				
SIME DARBY BHD MYR0.50*	MYR	82 200	5 400	87 600				
SUNWAY BHD MYR1*	MYR		2 400		2 400	2 564	0.00	
SUNWAY BHD MYR1*	USD		80 200		80 200	85 668	0.06	
TELEKOM MALAYSIA MYR0.7*	MYR	33 500	3 500		37 000	49 526	0.03	
YTL CORP MYR0.10*	MYR	96 900	10 200		107 100	56 290	0.04	
YTL POWER INTL MYR0.50*	MYR	72 200	26 100		98 300	78 240	0.05	
Total Malaysia						2 342 560	1.62	
Mexiko								
ALFA SA DE CV SER A NPV*	MXN	105 100	12 200	117 300				
ARCA CONTINENTAL COM NPV*	MXN	15 000	1 000	16 000				
FIBRA UNO TRUST UNIT MXN0.010*	MXN	83 200	10 800		94 000	110 111	0.08	
FOMENTO ECONOMICO UNITS (REP 1'B' & 4'D' SHS)*	MXN	50 900	6 900		57 800	453 025	0.31	
GPO AEROPORTUARIO SER B NPV*	MXN	5 240	725		5 965	153 109	0.11	
GPO BIMBO SA DE CV SER A NPV*	MXN	37 900	5 100		43 000	121 381	0.08	
GRUPO AEROPORTUARIO SER B NPV*	MXN	11 245	1 750		12 995	244 154	0.17	
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV COM SER O NPV*	MXN	75 500	9 000		84 500	676 560	0.47	
WAL-MART DE MEXICO COM NPV*	MXN	152 200	22 900		175 100	429 905	0.30	
Total Mexiko						2 188 245	1.52	
Peru								
CREDICORP COM USD5*	USD	1 964	293		2 257	478 181	0.33	
Total Peru						478 181	0.33	

Titel		31.3.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.9.2025 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Philippinen								
AYALA CORP PHP50*	PHP	7 260	870	110	8 020	52 935	0.04	
MANILA ELECTRIC CO PHP10*	PHP		9 320		9 320	67 529	0.05	
PLDT INC PHP5*	PHP	2 200		2 200				
SM INVEST CORP PHP10*	PHP	6 400	890		7 290	73 251	0.05	
Total Philippinen						193 715	0.13	
Polen								
BUDIMEX PLN5*	PLN		411		411	45 899	0.03	
CCC SA PLN0.1*	PLN		1 738		1 738	69 259	0.05	
CD PROJEKT SA PLN1.00*	PLN	1 889	131	2 020				
KGHM POLSKA MIEDZ PLN10 BR*	PLN	4 072	572		4 644	162 961	0.11	
MBANK SA PLN4*	PLN	433	57		490	96 719	0.07	
ORLEN SA BR*	PLN	16 885	2 568		19 453	369 127	0.26	
POWSZECHNA KASA OS PLN1*	PLN	25 452	3 806		29 258	452 255	0.31	
SANTANDER BANK POL PLN10.00*	PLN	1 189	165		1 354	140 401	0.10	
Total Polen						1 336 621	0.93	
Katar								
QATAR FUEL CO QAR10*	QAR	17 352	1 817		19 169	63 169	0.04	
QATAR GAS TRANSPOR QAR1*	QAR	80 578	10 685		91 263	91 739	0.06	
QATAR NATIONAL BK QAR10*	QAR	134 335	19 796		154 131	625 802	0.43	
Total Katar						780 710	0.54	
Saudi-Arabien								
ALINMA BANK SAR10*	SAR	35 633	4 617		40 250	228 859	0.16	
BANK ALBILAD SAR10*	SAR	17 816	4 934	22 750				
ETIHAD ETISALAT CO SAR10*	SAR	10 975	1 455		12 430	178 141	0.12	
SABIC AGRI-NUTRIEN SAR10*	SAR	6 785	900		7 685	194 351	0.13	
SAUDI BASIC IND SAR10*	SAR	26 179	3 956		30 135	393 520	0.27	
SAUDI ELECTRIC CO SAR10*	SAR	24 239	3 215		27 454	88 477	0.06	
Total Saudi-Arabien						1 083 349	0.75	
Singapur								
BOC AVIATION LTD NPV*	HKD	6 100	600		6 700	47 687	0.03	
Total Singapur						47 687	0.03	
Südafrika								
ASPEN PHARMACARE ZAR0.1390607*	ZAR	11 034	1 314	12 348				
BID CORP LTD NPV*	ZAR	9 800	1 268		11 068	220 635	0.15	
BIDVEST GROUP ZAR0.05*	ZAR	9 898	939	187	10 650	104 037	0.07	
CAPITEC BANK HLDGS ZAR0.01*	ZAR	2 533	379		2 912	466 543	0.32	
CLICKS GROUP LTD ZAR0.01*	ZAR	6 925	938		7 863	127 804	0.09	
DISCOVERY LIMITED ZAR0.001*	ZAR	15 817	2 161		17 978	163 334	0.11	
FIRSTSTRAND LTD ZAR0.01*	ZAR	146 853	21 749		168 602	603 851	0.42	
GOLD FIELDS ZAR0.50*	ZAR	26 035	3 646		29 681	997 998	0.69	
IMPALA PLATINUM ZAR0.025*	ZAR	26 306	3 417		29 723	302 322	0.21	
KUMBA IRON ORE LTD*	ZAR	1 945	289	2 234				
MTN GROUP LTD ZAR0.0001*	ZAR	49 329	9 017		58 346	390 166	0.27	
NEDBANK GROUP LTD ZAR1*	ZAR	13 486	1 843		15 329	150 932	0.10	
SANLAM ZAR0.01*	ZAR	52 347	6 765		59 112	227 877	0.16	
SASOL NPV*	ZAR	16 834	1 966		18 800	93 170	0.06	
SHOPRITE HLDGS LTD ZAR0.01134*	ZAR	14 621	1 902		16 523	208 798	0.14	
STANDARD BANK GROUP 0.1*	ZAR	38 604	5 419		44 023	479 931	0.33	
VALTERRA PLATINUM ZAR0.10*	ZAR	2 701	6 069		8 770	499 651	0.35	
VODACOM GROUP LIM1 ZAR0.01*	ZAR	18 132	2 550		20 682	127 134	0.09	
WOOLWORTHS HLDGS ZAR0.0015*	ZAR	27 321	3 081	30 402				
Total Südafrika						5 164 181	3.58	
Südkorea								
AMOREPACIFIC (NEW) KRW500*	KRW	851	99		950	65 887	0.05	
CJ CHEILJEDANG KRW5000*	KRW	241	38	279				
DOOSAN BOBCAT INC KRW500*	KRW	1 604	156		1 760	55 393	0.04	
DOOSAN ENERBILITY KRW5000*	KRW	13 043	1 937		14 980	532 633	0.37	
HANA FINANCIAL GRP KRW5000*	KRW	8 355	1 168		9 523	470 911	0.33	
HANJIN KAL CORP KRW2500*	KRW	704	78		782	44 568	0.03	
HD HYUNDAI CO LTD KRW1000*	KRW	1 264	148		1 412	124 433	0.09	
HD HYUNDAI ELECTRIC CO. LTD*	KRW	682	88		770	254 134	0.18	
HYUNDAI GLOVIS KRW500*	KRW	1 091	176		1 267	118 840	0.08	
KAKAQBANK CORP*	KRW	4 856	562		5 418	72 971	0.05	
KB FINANCIAL GROUP KRW5000*	KRW	10 875	1 340	169	12 046	788 994	0.55	
KOREA ZINC KRW5000*	KRW	120	15	2	133	69 464	0.05	
KOREAN AIR LINES KRW5000*	KRW	5 355	608		5 963	76 930	0.05	
LG CHEMICAL KRW5000*	KRW	1 437	187		1 624	256 023	0.18	
LG CORP KRW5000*	KRW	2 517	310		2 827	115 427	0.08	
LG DISPLAY CO LTD KRW5000*	KRW	8 726		8 726				
LG ELECTRONICS INC KRW5000*	KRW	3 094	428		3 522	150 994	0.10	
LG H&H CO LTD KRW5000*	KRW	273	28		301	48 818	0.03	
LG UPLUS CORP KRW5000*	KRW	6 223	651		6 874	59 837	0.04	
LS ELECTRIC CO. KRW5000*	KRW		512		512	82 604	0.06	
MIRAE ASSET SEC KRW5000*	KRW	6 810	992		7 802	94 461	0.07	
NCSOFT CORPN KRW500*	KRW	383		383				
POSCO FUTURE M CO., LTD.*	KRW	901	241		1 142	92 932	0.06	
SAMSUNG C.&T CORPOR KRW100*	KRW	2 586	282	14	2 854	298 768	0.21	
SAMSUNG SDI KRW5000*	KRW	1 600	338	1 938				
SHINHAN FIN GROUP KRW5000*	KRW	12 448	2 148		14 596	586 025	0.41	
SK INC. KRW200*	KRW	1 054	130		1 184	141 000	0.10	
SK INNOVATION CO KRW5000*	KRW	1 977	244		2 221	126 580	0.09	
SK TELECOM KRW500*	KRW	1 562	163		1 725	53 118	0.04	
SKC CO KRW5000*	KRW	551	88	639				
YUHAN CORP KRW1000*	KRW	1 639	201		1 840	124 273	0.09	
Total Südkorea						4 906 019	3.40	

Titel		31.3.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.9.2025 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Taiwan								
ACER INC TWD10*	TWD	84 000	15 000		99 000	79 989	0.06	
AIRTAC INTERNATION TWD10*	TWD	4 000	1 000		5 000	98 288	0.07	
AUO CORPORATION TWD10*	TWD	190 000		190 000				
CATHAY FINL HLDG TWD10*	TWD	277 000	42 000		319 000	546 299	0.38	
CHAILEASE HOLDING TWD10*	TWD	44 000	7 000		51 000	148 450	0.10	
CHINA AIRLINES TWD10*	TWD	84 000	9 000		93 000	50 620	0.04	
CHINA STEEL CORP TWD10*	TWD	343 000	45 000		388 000	196 503	0.14	
CHUNGHWA TELECOM TWD10*	TWD	111 000	15 000		126 000	439 124	0.30	
CTBC FINANCIAL HOL TWD10*	TWD	485 000	69 000		554 000	620 444	0.43	
DELTA ELECTRONIC TWD10*	TWD	57 000	8 000		65 000	1 449 128	1.00	
E.SUN FINL HLDGS TWD10*	TWD	419 000	67 707	0	486 707	423 740	0.29	
EVA AIRWAYS TWD10*	TWD	79 000	10 000		89 000	88 522	0.06	
EVERGREEN MARINE C TWD10*	TWD	31 000	5 000		36 000	168 225	0.12	
FAR EASTERN NEW CE TWD10*	TWD	86 000	9 000		95 000	68 945	0.05	
FAR EASTONE TELECO TWD10*	TWD	51 000	7 000		58 000	133 849	0.09	
FIRST FINANCIAL HO TWD10*	TWD	326 000	53 175		379 175	295 474	0.20	
FORTUNE ELECTRIC C TWD10*	TWD		5 500		5 500	83 421	0.06	
FUBON FINANCIAL HL TWD10*	TWD	239 000	39 800		278 800	642 672	0.45	
HOTAI MOTOR CO TWD10*	TWD	9 000	1 000		10 000	154 807	0.11	
HUA NAN FINANCIAL TWD10*	TWD	261 000	35 940		296 940	229 454	0.16	
LITE-ON TECHNOLOGY TWD10*	TWD	61 000	9 000		70 000	315 227	0.22	
MEDIATEK INC TWD10*	TWD	44 000	4 000	48 000				
MEGA FINANCIAL HD TWD10*	TWD	345 000	52 000		397 000	440 469	0.31	
NAN YA PLASTIC TWD10*	TWD	150 000	20 000		170 000	175 078	0.12	
PHARMAESSENTIA COR TWD10*	TWD	7 000	2 988	1	9 987	134 270	0.09	
PRESIDENT CHAIN ST TWD10*	TWD	17 000	2 000		19 000	123 010	0.09	
SHIN KONG FINL HLD TWD10*	TWD		485 000	485 000				
SINOPAC FIN HLDGS TWD10*	TWD	314 000	93 036		407 036	265 649	0.18	
TAIWAN COOPERATIVE TWD10*	TWD	310 000	50 500		360 500	231 984	0.16	
TAIWAN HI SPD RAIL TWD10*	TWD	57 000	6 000		63 000	46 215	0.03	
TAIWAN MOBILE CO TWD10*	TWD	53 000	5 000		58 000	165 040	0.11	
TAIWAN SEMICON MAN TWD10*	TWD	716 000	102 000		818 000	27 867 590	19.32	
TS FINANCIAL HOLDI TWD10*	TWD	340 000	356 000		696 000	327 052	0.23	
UNI-PRESIDENT ENT TWD10*	TWD	140 000	21 000		161 000	329 517	0.23	
UTD MICRO ELECT TWD10*	TWD	329 000	49 000		378 000	449 486	0.31	
VOLTRONIC POWER TE TWD10*	TWD	2 000			2 000	48 400	0.03	
WAN HAI LINES TWD10*	TWD	20 000	3 000		23 000	44 612	0.03	
Total Taiwan						36 881 553	25.57	
Thailand								
AIRPORTS OF THAILA THB1.00(ALIEN MKT)*	THB	124 700	16 500		141 200	140 411	0.10	
BANGKOK DUSIT MEDI THB0.1 (ALIEN MKT)*	THB	323 600	44 100		367 700	185 079	0.13	
BANGKOK EXP&METRO THB1(ALIEN MKT)*	THB	200 100		200 100				
BUMRUNGRAD HOPPL THB1(ALIEN MKT)*	THB	17 300	2 000		19 300	83 166	0.06	
CHAROEN POK FOODS THB1(ALIEN MKT)*	THB	74 900			74 900	41 011	0.03	
CHAROEN POK FOODS THB1(ALIEN MKT)*	USD	35 200	12 400		47 600	26 063	0.02	
CP ALL PLC THB1(ALIEN MKT)*	THB	169 800	14 500	7 000	177 300	205 694	0.14	
HOME PRODUCT CENTE THB1(ALIEN MKT)*	THB	172 100	29 100	201 200				
INTOUCH HOLDINGS P THB1 (ALIEN MKT)*	THB	19 000		19 000				
KASIKORN BANK PLC THB10 (ALIEN MKT)*	THB	17 200	2 000		19 200	78 963	0.05	
MINOR INTL THB1(ALIEN MKT)*	THB	99 000	11 800		110 800	62 844	0.04	
PTT EXPLORIN & PRD THB1(ALIEN MKT)*	THB	40 400	5 000		45 400	128 750	0.09	
SIAM CEMENT CO THB1(ALIEN MKT)*	THB	22 700	3 300		26 000	146 829	0.10	
Total Thailand						1 098 809	0.76	
Türkei								
AKBANK TRY1*	TRY	90 754	12 619		103 373	124 024	0.09	
HACI OMER SABANCI TRY1*	TRY	30 548	9 035		39 583	65 745	0.05	
KOC HLDG TRY1*	TRY	22 129	2 494		24 623	81 464	0.06	
SASA POLYESTER SANAYI AS TRY1*	TRY		353 061	353 061				
T IS BANKASI SER C TRY1*	TRY	254 521	30 671	285 192				
TUPRAS(T PETR RAF) TRY1*	TRY		31 740		31 740	113 271	0.08	
TURK HAVA YOLLARI TRY1*	TRY	16 057	2 129		18 186	109 618	0.08	
YAPI KREDI BANKASI TRY1*	TRY	98 283	17 426		115 709	75 147	0.05	
Total Türkei						569 269	0.39	
Vereinigte Arabische Emirate								
ABU DHABI COMM.BK. AED1*	AED	85 169	11 295		96 464	304 666	0.21	
ABU DHABI ISLAM BK AED1*	AED	42 259	5 484		47 743	225 252	0.16	
ALDAR PROPERTIES AED1*	AED	112 067	6 773	118 840				
EMAAR PROPERTIES AED1*	AED	192 828	27 093		219 921	621 696	0.43	
ETISALAT AED1*	AED	101 189	15 149		116 338	474 792	0.33	
FIRST ABU DHABI BK AED1*	AED	128 542	19 090		147 632	500 171	0.35	
Total Vereinigte Arabische Emirate						2 126 578	1.47	
Vereinigte Staaten von Amerika								
YUM CHINA HLDGS IN COM USD0.01*	USD	11 047	1 258		12 305	420 207	0.29	
Total Vereinigte Staaten von Amerika						420 207	0.29	
Total Inhaberaktien						105 223 893	72.96	
Gratisaktien								
Südkorea								
HMM CO LTD*	KRW	7 688	1 041		8 729	99 249	0.07	
Total Südkorea						99 249	0.07	
Total Gratisaktien						99 249	0.07	
Partizipationsscheine								
Mexiko								
CEMEX SAB DE CV CPO NPV(REP 2'A & 1'B)*	MXN	440 800	66 700		507 500	361 227	0.25	
Total Mexiko						361 227	0.25	
Total Partizipationsscheine						361 227	0.25	

Titel		31.3.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.9.2025 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Weitere Aktien								
Brasilien								
ERGISA SA UNITS (1 COM & 4 PRF)*	BRL	8 100	900		9 000	68 387	0.05	
KLABIN SA UNITS (1 COM & 4 PRF)*	BRL	24 000	2 300		26 300	70 884	0.05	
Total Brasilien						139 272	0.10	
Total Weitere Aktien						139 272	0.10	
Vorzugsaktien								
Brasilien								
BCO BRADESCO SA PRF NPV*	BRL	154 500	23 100		177 600	469 384	0.33	
CIA ENERG MG-CEMIG PRF BRL5.00*	BRL	52 600	6 000	2 100	56 500	94 120	0.07	
COPEL PARANA ENERG PRF'B'NPV*	BRL	31 800	3 300		35 100	67 543	0.05	
GERDAU SA SIDERURG PRF NPV*	BRL	39 500	4 900		44 400	110 182	0.08	
ITAU UNIBANCO HOLDING SA PRF NPV*	BRL	155 030	21 600		176 630	1 031 016	0.71	
Total Brasilien						1 772 245	1.23	
Chile								
QUIMICA Y MINERA PRF SER'B**	CLP	4 154	577		4 731	162 404	0.11	
Total Chile						162 404	0.11	
Kolumbien								
BANCOLOMBIA SA-PREF*	COP	13 151	878	14 029				
GRUPO CIBEST SA PRF COP500*	COP		14 995		14 995	155 562	0.11	
Total Kolumbien						155 562	0.11	
Indien								
TVS MOTOR CO LTD-PREFERENCE SHARE*	INR		31 328		31 328	2 807	0.00	
Total Indien						2 807	0.00	
Total Vorzugsaktien						2 093 019	1.45	
Namensaktien								
Brasilien								
REDE D OR SAO LUJZ COM NPV*	BRL	23 300	3 300		26 600	167 230	0.12	
TIM S.A. COM NPV*	BRL	24 600	4 200		28 800	101 116	0.07	
Total Brasilien						268 346	0.19	
China								
AIER EYE HOSPITAL 'A' CNY1*	CNY	17 000	3 200		20 200	27 861	0.02	
ALIBABA GROUP HLDG USD1*	HKD	470 200	100 400		570 600	10 328 213	7.16	
BEIGENE LTD USD0.0001*	HKD	22 200	4 700	26 900				
BEONE MEDICINES LT USD0.0001 (SWITZERLAND)*	HKD		28 500		28 500	598 057	0.41	
BILIBILI INC USD0.0001 Z CLASS*	HKD	6 780	940		7 720	177 316	0.12	
CHINA NATIONAL BUI 'H' CNY1*	HKD	108 000	12 000		120 000	67 739	0.05	
CHINA RUYI HOLDING HKD0.02*	HKD	188 000	100 000		288 000	87 472	0.06	
CNGR ADVANCED MATE A CNY1*	CNY	1 600			1 600	8 924	0.01	
CONTEMPORARY AMPER A CNY1*	CNY	7 700	1 200		8 900	399 901	0.28	
CSPC INNOVATION PH A CNY1*	CNY	2 500			2 500	12 832	0.01	
GUOTAI HAITONG SEC CNY1 H*	HKD		63 600		63 600	104 453	0.07	
HAIER SMART HOME C CNY1 H*	HKD	70 600	9 600		80 200	207 827	0.14	
HANGZHOU TIGERMED 'A' CNY1*	CNY		1 200		1 200	7 779	0.01	
IMEIK TECHNOLOGY D A CNY1*	CNY	500	100		600	12 175	0.01	
INNOVENT BIOLOGICS USD0.00001*	HKD	35 500	13 000		48 500	478 122	0.33	
JD HEALTH INTERNAT USD0.00000005*	HKD		36 900		36 900	250 939	0.17	
JD LOGISTICS INC USD0.000025*	HKD	57 800	10 000		67 800	90 828	0.06	
JD.COM INC USD0.00002*	HKD	71 000	9 800		80 800	1 144 409	0.79	
KE HOLDINGS INC USD0.00002 A*	HKD		68 615		68 615	369 435	0.26	
KUAISHOU TECHNOLOG USD0.0000053*	HKD	78 100	10 900		89 000	769 982	0.53	
LI AUTO INC-CLASS A*	HKD	36 000	5 800		41 800	433 445	0.30	
MINISO GROUP HLDG USD0.00001 A*	HKD	12 800	3 600		16 400	74 699	0.05	
NETEASE INC USD0.0001*	HKD	56 300	6 200	4 500	58 000	1 404 526	0.97	
NIO INC USD0.00025 A CLASS*	HKD	42 370	18 850		61 220	359 356	0.25	
NONGFU SPRING CO L CNY1 H*	HKD	58 600	8 800		67 400	371 509	0.26	
PHARMARON BEIJING A CNY1*	CNY	2 600			2 600	10 389	0.01	
POP MART INTL GRP USD0.0001*	HKD	15 600	2 200		17 800	485 653	0.34	
SHANGHAI PUTAILAI A CNY1*	CNY	3 700			3 700	12 787	0.01	
SHENZHEN MINDRAY B 'A' CNY1*	CNY	2 100	400		2 500	68 654	0.05	
SHENZHEN NEW INDUS A CNY1*	CNY	1 400			1 400	10 688	0.01	
TONGCHENG TRAVEL USD0.0005*	HKD	37 200	5 200		42 400	99 727	0.07	
TRIP COM GROUP LTD USD0.00125*	HKD		20 650		20 650	1 258 596	0.87	
WUXI APPTec CO LTD A CNY1*	CNY	4 400	400		4 800	60 105	0.04	
WUXI APPTec CO LTD CNY1 H*	HKD	9 000	2 800	100	11 700	142 022	0.10	
WUXI BIOLOGICS (CA USD0.0000083)*	HKD	101 500	14 000		115 500	484 032	0.34	
YIHAI KERRY ARAWAN A CNY1*	CNY	2 800	800		3 600	12 695	0.01	
YUNNAN ENERGY NEW A CNY1*	CNY	1 700		1 700				
ZANGGE MINING CO L 'A' CNY1*	CNY		3 000		3 000	19 559	0.01	
ZHEJIANG LEAPMOTOR CNY1 H*	HKD	14 600	2 000		16 600	112 634	0.08	
ZTO EXPRESS (CAYMA USD0.0001 (A & B CLASS)*	HKD	12 300	1 500		13 800	208 157	0.14	
Total China						20 773 499	14.40	
Kolumbien								
GRUPO CIBEST SA COP500*	COP		8 649		8 649	106 316	0.07	
INTERCONEXION ELEC COM COP32.8*	COP	12 888	1 349		14 237	67 572	0.05	
Total Kolumbien						173 888	0.12	
Griechenland								
ALPHA BANK S.A. EURO.29*	EUR		72 460		72 460	244 820	0.17	
METLEN ENERGY & METALS SA EURO.97(CR)*	EUR	3 117	304	3 421				
NATL BK OF GREECE EUR3.00 (POST CONS)*	EUR	25 277	3 352		28 629	330 948	0.23	
PIRAEUS FINANCIAL EUR1.00(POST CONS & WTOF)*	EUR		37 075		37 075	250 044	0.17	
Total Griechenland						825 813	0.57	

Titel		31.3.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.9.2025 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Indien								
BRITANNIA INDS INR1(POST SUBDIVISION)*	INR	3 153	427		3 580	192 197	0.13	
EICHER MOTORS INR1*	INR	3 987	528		4 515	283 440	0.20	
ETERNAL LTD INR1.00*	INR	210 533	20 004	151 053	79 484	231 843	0.16	
HDFC BANK INR1*	INR	164 632	212 632		377 264	3 215 067	2.23	
INFO EDGE INR2(POST SUBD)*	INR		11 796		11 796	138 401	0.10	
INTERGLOBE AVIATIO INR10*	INR	5 508	800		6 308	316 240	0.22	
MAX HEALTHCARE INS INR10*	INR	22 622	3 501		26 123	260 943	0.18	
NESTLE INDIA INR1(POST SUB)*	INR	9 816	12 406		22 222	229 583	0.16	
SIEMENS ENERGY IND INR2*	INR		2 590	2 590				
SONA BLW PRECISION INR10*	INR	12 706	1 487	14 193				
TATA CONSUMER PROD INR1(100%DEMAT)*	INR	17 269	2 625		19 894	201 324	0.14	
Total Indien						5 069 037	3.51	
Indonesien								
AMMAN MINERAL INTE IDR125*	IDR	189 900	287 900		477 800	164 817	0.11	
BARITO PACIFIC TBK IDR100*	IDR	749 600	22 500		772 100	138 236	0.10	
Total Indonesien						303 053	0.21	
Luxemburg								
ZABKA GROUP SA NPV*	PLN		9 669		9 669	49 728	0.03	
Total Luxemburg						49 728	0.03	
Malaysia								
MR D.I.Y. GROUP (M NPV)*	MYR	100 500	13 800		114 300	35 439	0.02	
Total Malaysia						35 439	0.02	
Mexiko								
AMERICA MOVIL SAB DE CV RG*	MXN	532 400	70 300		602 700	501 445	0.35	
CONTROLADORA ALPEK SAB DE CV RG*	MXN		105 100	105 100				
Total Mexiko						501 445	0.35	
Niederlande								
NEPI ROCKCASTLE N. EUR 0.01*	ZAR	17 613	2 818	482	19 949	127 228	0.09	
Total Niederlande						127 228	0.09	
Polen								
ALLEGRO.EU PLN0.01*	PLN	16 909	5 707		22 616	176 554	0.12	
Total Polen						176 554	0.12	
Saudi-Arabien								
ACWA POWER CO SAR10*	SAR	4 262	771		5 033	228 618	0.16	
AL NAHDI MEDICAL C SAR10*	SAR	1 179		1 179				
ARABIAN INTERNET & SAR10*	SAR	698	73		771	42 105	0.03	
DR SULAIMAN AL HAB SAR10*	SAR	2 545	338		2 883	165 149	0.11	
SAUDI ARABIAN OIL SAR10*	SAR	168 944	31 524		200 468	1 047 130	0.73	
Total Saudi-Arabien						1 483 003	1.03	
Südafrika								
ABSA GROUP LTD ZAR2*	ZAR	24 715	3 205		27 920	233 174	0.16	
NASPERS NPV (POST REV SPLIT)*	ZAR	4 933	529	262	5 200	1 499 956	1.04	
OLD MUTUAL LTD NPV*	ZAR	137 546	23 381	16 554	144 373	88 887	0.06	
PEPKOR HOLDINGS NPV*	ZAR	69 648	7 375	77 023				
Total Südafrika						1 822 017	1.26	
Südkorea								
COWAY CO LTD KRW500*	KRW	1 610	141		1 751	97 807	0.07	
HANWHA S&C CO LTD KRW5000*	KRW		2 436		2 436	82 195	0.06	
HYBE CO LTD KRW500.00*	KRW	666	82		748	112 832	0.08	
KAKAO CORP KRW100*	KRW	9 034	1 263		10 297	348 021	0.24	
KRAFTON INC KRW100*	KRW	836	109		945	156 750	0.11	
LG ENERGY SOLUTION KRW500*	KRW	1 361	198		1 559	307 220	0.21	
NAVER CORP KRW100*	KRW	4 148	612		4 760	724 770	0.50	
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD*	KRW	911	96		1 007	57 905	0.04	
SK SQUARE CO LTD KRW100*	KRW	2 744	310		3 054	348 974	0.24	
WOORI FINANCIAL GR KRW5000*	KRW	18 361	3 658		22 019	324 029	0.22	
Total Südkorea						2 560 503	1.78	
Taiwan								
THE SHANGHAI COMM TWD10*	TWD	113 000	16 000		129 000	141 609	0.10	
Total Taiwan						141 609	0.10	
Thailand								
ADVANCED INFO SERV THB1(ALIEN MKT)*	THB	34 600	2 900	3 300	34 200	244 359	0.17	
CENTRAL RETAIL COR THB1 (ALIEN)*	THB	52 600		52 600				
DELTA ELECTRONICS THB0.1(ALIEN)*	THB	90 700	5 700	96 400				
GULF DEVELOPMENT P NPV-FOREIGN*	THB		148 492	2	148 490	158 598	0.11	
PTT OIL AND RETAIL THB10 (ALIEN)*	THB	94 300		94 300				
Total Thailand						402 957	0.28	
Vereinigte Arabische Emirate								
DUBAI ELECTRICITY AED0.01*	AED		198 498		198 498	116 527	0.08	
Total Vereinigte Arabische Emirate						116 527	0.08	
Grossbritannien								
METLEN ENGY & META EUR11*	EUR		3 314		3 314	147 785	0.10	
Total Grossbritannien						147 785	0.10	
Total Namensaktien						34 978 430	24.25	

Titel		31.3.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.9.2025 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Depository Receipts								
China								
H WORLD GROUP LTD SPON ADS EACH REP 10 ORD*	USD	6 026	700		6 726	209 299	0.15	
KANZHUN LTD SPON EACH ADR REP 2 ORD SHS*	USD	7 676	4 488		12 164	226 085	0.16	
KE HOLDINGS INC SPON ADS EA REP 3 CL A ORS*	USD	20 243	1 662	21 905				
VIPSHOP HLDGS LTD SPON ADR EA REPR 2 ORD SHS*	USD	9 501	1 316		10 817	169 033	0.12	
Total China						604 416	0.42	
Total Depository Receipts						604 416	0.42	
Anrechte								
Saudi-Arabien								
ACWA POWER CO RIGHTS PRP*	SAR		219	219				
ACWA POWER CO RIGHTS PRP*	SAR		218	218				
Total Saudi-Arabien							0.00	
Südkorea								
POSCO FUTURE M CO LTD RIGHTS 22.07.25*	KRW		118	118				
POSCO FUTURE M CO LTD RIGHTS 22.07.25*	KRW		118	118				
SAMSUNG SDI CO LTD RIGHTS 22.05.25*	KRW		226	226				
SAMSUNG SDI CO LTD RIGHTS 22.05.25*	KRW		226	226				
Total Südkorea							0.00	
Total Anrechte							0.00	
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						143 499 506	99.50	
Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden								
Inhaberaktien								
Brasilien								
MOTIVA INFRA MOB COM NPV**	BRL	29 400		29 400				
Total Brasilien							0.00	
Griechenland								
ALPHA SVCS & HLDGS EURO.3(REV SPLIT)**	EUR	65 022	4 214	69 236				
Total Griechenland							0.00	
Indien								
INFO EDGE INR10**	INR	2 073	132	2 205				
Total Indien							0.00	
Total Inhaberaktien							0.00	
Namensaktien								
Brasilien								
NATURA & CO HDLS SA COM NPV**	BRL	26 200	2 800	29 000				
Total Brasilien							0.00	
Thailand								
GULF ENERGY DEVELO THB1 (ALIEN)**	THB	57 700		57 700				
Total Thailand							0.00	
Total Namensaktien							0.00	
Anrechte								
Rumänien								
NEPI ROCKCASTLE NV RIGHTS 30.09.25**	EUR		19 949		19 949	5 213	0.01	
Total Rumänien						5 213	0.01	
Taiwan								
ACER INC RIGHTS 25-15.08.25**	TWD		46	46				
Total Taiwan							0.00	
Total Anrechte						5 213	0.01	
Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden						5 213	0.01	
Total Wertschriften						143 504 719	99.51	
(davon ausgeliehen)							0.00	
Bankguthaben auf Sicht						510 871	0.35	
Derivative Finanzinstrumente						15 005	0.01	
Sonstige Vermögenswerte						188 723	0.13	
Gesamtfondsvermögen						144 219 318	100.00	
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten						-120 010		
Andere Verbindlichkeiten						-5 167		
Nettofondsvermögen						144 094 141		

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 30.9.2025	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	143 514 511	99.51
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	5 213	0.01
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	–	–
Total	143 519 724	99.52

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

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

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

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

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Derivative Finanzinstrumente

Gemäss KKV-FINMA Art. 23

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende Derivate

Instrument	Nominal	Währung	Deckung in CHF	Wiederbeschaffungswert in CHF	In % des Vermögens
Optionen/Warrants auf Aktien/Aktienbaskets					
YTL POWER INTERNATIONAL BHD CALL WARRANT 25-PRP*	14 440	MYR	0	4 805	0.00
YTL CORP BHD CALL WARRANT 25-PRP*	19 380	MYR	0	4 690	0.01
			0	9 495	0.01

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende Derivate

Instrument	Anzahl Kontrakte	Währung	Deckung in CHF	Variation Margin in CHF	In % des Vermögens
Futures auf Indices/Commodities/Währungen					
MSCI EM ESG LD NT FUTURE 19.12.25*	10	USD	541 858	5 510	0.00
			541 858	5 510	0.00

Durch derivative Transaktionen gebundene geldnahe Mittel: CHF 541 858

Obige Angaben können Rundungsdifferenzen enthalten.

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

Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate

Instrument	Währung	Käufe/ Kontrakte	Verkäufe/ Kontrakte
Optionen/Warrants auf Aktien/Aktienbaskets			
YTL POWER INTERNATIONAL BHD CALL WARRANT 25-PRP	MYR	14 440	0.00
YTL CORP BHD CALL WARRANT 25-PRP	MYR	19 380	0.00
Futures auf Indices/Commodities/Währungen			
MSCI EM ESG LD NT FUTURE 20.06.25	USD	20	26
MSCI EM ESG LD NT FUTURE 19.09.25	USD	27	27
MSCI EM ESG LD NT FUTURE 19.12.25	USD	10	0

Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
Devisentermingeschäfte				
CHF	38 391	ZAR	800 000	04.04.2025
USD	106 213	ZAR	1 900 000	28.05.2025
TWD	59 500 000	USD	1 983 399	03.06.2025
USD	386 875	KRW	533 500 000	04.06.2025
USD	114 116	ZAR	2 000 000	08.07.2025
USD	30 727	ZAR	550 000	17.07.2025
ZAR	3 780 000	USD	214 054	29.08.2025
USD	16 957	ZAR	300 000	02.09.2025
USD	91 320	ZAR	1 600 000	11.09.2025
CHF	36 356	ZAR	800 000	12.09.2025

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz I:
Art. 34 KKV-FINMA

Position	Betrag in CHF	in % des Nettofonds- vermögens
Total engagement- erhöhende Positionen	563 536.58	0.39%
Total engagement- reduzierende Positionen	–	–

Effektenleihe

Die Fondsleitung tätigt keine Effektenleihe-Geschäfte.

Pensionsgeschäfte

Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte.

Vergütung an die Fondsleitung

Verwaltungskommission

- Effektiv erhobene Verwaltungskommission:
 - Klasse AM Cap: keine;
 - Klasse I Cap: 0.26% p.a.;
 - Klasse M Cap: keine;
 - Klasse M Dis: keine;
- Maximale erhobene Verwaltungskommission gemäss Fondsvertrag:
 - Klasse AM Cap: keine;
 - Klasse I Cap: 1.20% p.a.;
 - Klasse M Cap: keine;
 - Klasse M Dis: keine;

Gebührenteilungsvereinbarungen («commission sharing agreements») und geldwerte Vorteile («soft commissions»)

Die Fondsleitung hat keine Gebührenteilungsvereinbarungen («commission sharing agreements») geschlossen. Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich so genannten «soft commissions» geschlossen.

Total Expense Ratio (TER)

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

TER annualisiert:

Klasse AM Cap:	0.01%
Klasse I Cap:	0.27%
Klasse M Cap:	0.01%
Klasse M Dis:	0.01%

Umrechnungskurse

AED 1 = CHF	0.216621	KWD 1 = CHF	2.603993
BRL 1 = CHF	0.149402	MXN 1 = CHF	0.043401
CLP 1 = CHF	0.000827	MYR 1 = CHF	0.189058
CNY 1 = CHF	0.111773	PHP 1 = CHF	0.013671
COP 1 = CHF	0.000203	PLN 1 = CHF	0.219317
CZK 1 = CHF	0.038428	QAR 1 = CHF	0.218525
EGP 1 = CHF	0.016628	SAR 1 = CHF	0.212162
EUR 1 = CHF	0.934889	THB 1 = CHF	0.024553
HKD 1 = CHF	0.102263	TRY 1 = CHF	0.019135
HUF 1 = CHF	0.002400	TWD 1 = CHF	0.026106
IDR 1 = CHF	0.000048	USD 1 = CHF	0.795650
INR 1 = CHF	0.008961	ZAR 1 = CHF	0.046118
KRW 1 = CHF	0.000567		

Swiss Life Index Funds (CH) Bond Swiss Francs AAA-BBB

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	30.9.2025	31.3.2025
Nettofondsvermögen in CHF		143 044 766.08	103 168 666.86
Klasse AM Cap	CH1318029209		1
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 053.47	1 036.97
Anzahl Anteile im Umlauf		45 500.5110	74 095.3010
Klasse I Cap	CH1318029191		1
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 052.23	1 035.90
Anzahl Anteile im Umlauf		16 788.6510	9 364.6510
Klasse M Cap	CH1318029217		2
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 019.17	998.83
Anzahl Anteile im Umlauf		75 988.0000	16 653.0000
Klasse R Cap	CH1318029183		3
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 016.50	
Anzahl Anteile im Umlauf		0.9960	

¹ Erstemission per 26.3.2024

² Erstemission per 28.10.2024

³ Erstemission per 7.4.2025

Struktur des Wertpapierportfolios (ungeprüft)

Die 10 grössten Positionen in % des Gesamtfondsvermögens	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	15.84
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	14.48
Swiss Confederation	14.44
Canton of Geneva	1.44
Zuercher Kantonalbank	1.19
City of Zürich Switzerland	1.19
Luzerner Kantonalbank AG	1.15
Nestlé SA	0.96
Roche Kapitalmarkt AG	0.80
Swisscom AG	0.70
Übrige	46.55
Total	98.74

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	30.9.2025	31.3.2025
	CHF	CHF
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	628 398.51	1 099 144.19
Effekten		
– Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	141 994 119.00	102 173 494.00
Sonstige Vermögenswerte	1 180 540.33	844 096.43
Gesamtfondsvermögen	143 803 057.84	104 116 734.62
Aufgenommene Kredite	-753 144.54	-945 912.70
Andere Verbindlichkeiten	-5 147.22	-2 155.06
Nettofondsvermögen	143 044 766.08	103 168 666.86

Erfolgsrechnung

	1.4.2025-30.9.2025	26.3.2024-31.3.2025
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	0.00	2 080.37
Erträge der Effekten		
– aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	760 020.94	803 674.20
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	66 525.16	484 345.01
Total Ertrag	826 546.10	1 290 099.58
Aufwand		
Passivzinsen	-331.93	-0.05
Reglementarische Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse AM Cap	0.00	0.00
Reglementarische Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I Cap	-7 219.33	-2 153.76
Reglementarische Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse M Cap	0.00	0.00
Reglementarische Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse R Cap	-0.30	0.00
Sonstige Aufwendungen	-1 403.90	-3 120.12
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-2 036.76	-403.53
Total Aufwand	-10 992.22	-5 677.46
Nettoertrag	815 553.88	1 284 422.12
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	187 383.91	394 264.45
Realisierter Erfolg	1 002 937.79	1 678 686.57
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	1 620 990.88	625 022.34
Gesamterfolg	2 623 928.67	2 303 708.91

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.4.2025-30.9.2025	26.3.2024-31.3.2025
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	103 168 666.86	0.00
Abgeführte Verrechnungssteuer	-269 272.29	0.00
Saldo aus dem Anteilverkehr	37 521 442.84	100 864 957.95
Gesamterfolg	2 623 928.67	2 303 708.91
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	143 044 766.08	103 168 666.86

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.4.2025-30.9.2025	26.3.2024-31.3.2025
Klasse AM Cap	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	74 095.3010	0.0000
Ausgegebene Anteile	1 300.0000	74 095.3010
Zurückgenommene Anteile	-29 894.7900	0.0000
Bestand Ende Berichtsperiode	45 500.5110	74 095.3010
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-28 594.7900	74 095.3010
Klasse I Cap	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	9 364.6510	0.0000
Ausgegebene Anteile	7 820.0000	9 401.6510
Zurückgenommene Anteile	-396.0000	-37.0000
Bestand Ende Berichtsperiode	16 788.6510	9 364.6510
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	7 424.0000	9 364.6510
Klasse M Cap	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	16 653.0000	0.0000
Ausgegebene Anteile	59 335.0000	16 653.0000
Zurückgenommene Anteile	0.0000	0.0000
Bestand Ende Berichtsperiode	75 988.0000	16 653.0000
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	59 335.0000	16 653.0000
Klasse R Cap	Anzahl	
Bestand Anfang Rechnungsjahr	0.0000	
Ausgegebene Anteile	0.9960	
Zurückgenommene Anteile	0.0000	
Bestand Ende Berichtsperiode	0.9960	
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	0.9960	

Inventar des Fondsvermögens

Titel	31.3.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.9.2025 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ² in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Notes, fester Zins							
CHF							
AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.87500% 15-23.01.30*	CHF	50 000		50 000	50 675	0.04	
AARGAUISCHE KANTONALBANK 1.00000% 24-17.10.30*	CHF	70 000		70 000	71 470	0.05	
AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.90000% 25-12.06.34*	CHF		80 000	80 000	80 680	0.06	
ABB LTD 0.75000% 22-25.03.27*	CHF		100 000	100 000	100 480	0.07	
ABB LTD 2.11250% 23-22.09.33*	CHF	40 000		40 000	43 520	0.03	
ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC 2.01250% 24-22.02.30*	CHF	20 000		20 000	21 050	0.01	
AEROPORT INTERNATIONAL DE GENEVE-REG-S 0.95000% 21-25.03.31*	CHF	25 000		25 000	24 875	0.02	
ALLREAL HOLDING AG-REG-S 0.40000% 19-26.09.29*	CHF	60 000		60 000	58 950	0.04	
AMAG LEASING AG 2.75000% 24-12.02.29*	CHF		100 000	100 000	104 500	0.07	
AXPO HOLDING AG-REG-S STEP-UP 22-04.02.27*	CHF	50 000		50 000	50 250	0.03	
AXPO HOLDING AG-REG-S STEP-UP 22-15.03.29*	CHF	40 000		40 000	42 540	0.03	
AXPO HOLDING AG-REG-S 2.50000% 23-22.09.26*	CHF	100 000		100 000			
BALOISE HOLDING AG 1.75000% 24-07.06.34*	CHF	30 000		30 000	31 695	0.02	
BALOISE HOLDING AG-REG-S 1.90000% 22-19.07.28*	CHF	100 000		100 000	103 650	0.07	
BALOISE HOLDING AG-REG-S 2.20000% 22-30.05.29*	CHF	50 000		50 000	52 775	0.04	
BANCA DELLO STATO DEL CANTONE TICINO 1.50000% 24-03.05.34*	CHF	50 000		50 000	52 550	0.04	
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES SA 1.35000% 25-11.09.30*	CHF	30 000		30 000	30 585	0.02	
BANK VONTOBEL AG-REG-S 1.37500% 25-09.04.30*	CHF	60 000		60 000	61 170	0.04	
BANQUE CANTONALE DE FRIBOURG 1.10000% 24-09.09.31*	CHF	40 000		40 000	40 880	0.03	
BARRY CALLEBAUT AG 1.95000% 24-24.01.28*	CHF	80 000		80 000	81 000	0.06	
BARRY CALLEBAUT AG 1.80000% 24-15.05.26*	CHF	90 000		90 000			
BARRY CALLEBAUT AG 2.05000% 24-17.05.30*	CHF		80 000	80 000	80 280	0.06	
BARRY CALLEBAUT AG 2.40000% 24-17.05.34*	CHF	50 000		50 000	49 275	0.03	
BARRY CALLEBAUT AG-REG-S 1.80000% 25-21.01.31*	CHF	40 000		40 000	39 580	0.03	
BASEL-LANDSCHAFT, CANTON OF-REG-S 1.50000% 13-26.06.28*	CHF	100 000		100 000	103 500	0.07	
BASEL-LANDSCHAFT, CANTON OF-REG-S 1.75000% 13-26.06.43*	CHF	40 000		40 000	45 900	0.03	
BASEL-STADT, CANTON OF 1.40000% 22-24.11.27*	CHF	100 000		100 000	102 650	0.07	
BASEL-STADT, CANTON OF 0.55000% 24-13.12.29*	CHF	30 000	60 000	90 000	90 810	0.06	
BELL FOOD GROUP AG 1.25000% 25-22.03.30*	CHF	25 000		25 000	25 313	0.02	
BERN, CANTON OF 1.20000% 24-22.04.39*	CHF	40 000	40 000	80 000	84 040	0.06	
BERN, CITY OF 1.90000% 22-27.06.53*	CHF	50 000		50 000	59 625	0.04	
BERN, CITY OF-REG-S 2.50000% 11-01.04.41*	CHF	40 000		40 000	48 320	0.03	
BERN, CITY OF-REG-S 1.00000% 25-28.02.45*	CHF	40 000		40 000	39 060	0.03	
BERNER KANTONALBANK AG-REG-S-SUB 0.85000% 22-21.01.32*	CHF	50 000		50 000	49 250	0.03	
BKW AG-REG-S 1.50000% 24-18.10.34*	CHF	60 000		60 000	61 980	0.04	
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDING AG-REG-S 1.56060% 24-29.09.28*	CHF	20 000		20 000	20 450	0.01	
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.18000% 21-20.04.29*	CHF	60 000		60 000	58 890	0.04	
CEMBRA MONEY BANK AG-REG-S 2.41130% 23-08.08.29*	CHF	60 000		60 000	63 480	0.04	
CEMBRA MONEY BANK LTD-REG-S 2.66500% 23-28.06.30*	CHF	40 000		40 000	43 120	0.03	
CHOCOLADEFABRIKEN LIN&SPR AG-REG-S 1.15000% 24-08.10.30*	CHF	90 000		90 000	92 205	0.06	
CLARIANT AG-REG-S 2.71700% 22-24.09.27*	CHF	100 000		100 000	103 400	0.07	
CLARIANT AG-REG-S 2.75000% 24-28.03.31*	CHF	40 000		40 000	42 760	0.03	
COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT-REG-S 1.35000% 24-27.09.30*	CHF	50 000		50 000	51 225	0.04	
COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT-REG-S 1.65000% 24-27.09.34*	CHF	40 000		40 000	41 580	0.03	
DAETWYLER HOLDING AG-REG-S 2.10000% 22-13.07.27*	CHF	100 000		100 000	102 500	0.07	
DORMAKABA FINANCE AG-REG-S 1.37500% 25-18.06.30*	CHF		15 000	15 000	15 302	0.01	
EMISSIONSZENTRALE GEM WOHNBAUTRAE-REG-S 1.75000% 13-24.07.28*	CHF	100 000		100 000	104 250	0.07	
EMISSIONSZENTRALE-REG-S 0.95000% 24-23.09.44*	CHF	50 000		50 000	50 600	0.04	
EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS MET 1.69250% 24-30.10.31*	CHF	30 000		30 000	30 870	0.02	
EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJERO-REG-S 1.39750% 25-07.10.33*	CHF		50 000	50 000	49 860	0.03	
EQUINIX EUR 1 FINANCING CORP LLC-REG-S 2.87500% 23-12.09.28*	CHF	60 000	50 000	110 000	116 160	0.08	
FERRING HOLDING SA-REG-S 2.70000% 23-21.04.27*	CHF	100 000		100 000	102 850	0.07	
FLUGHAFEN ZÜRICH AG-REG-S 0.10000% 20-30.12.27*	CHF		80 000	80 000	79 520	0.06	
FONDO FINANCIERO 2.07250% 24-24.10.29*	CHF	50 000		50 000	52 000	0.04	
FREIBÜRGER KANTONALBANK 1.90000% 23-08.09.26*	CHF	70 000		70 000			
GALDERMA HOLDING SA 1.90000% 24-27.09.32*	CHF	80 000		80 000	83 800	0.06	
GEBERIT AG 1.75000% 22-14.09.29*	CHF	70 000		70 000	72 835	0.05	
GENEVA, CANTON OF-REG-S 1.62500% 14-30.07.29*	CHF	100 000		100 000	105 150	0.07	
GEORG FISCHER AG-REG-S 1.25000% 24-10.12.27*	CHF	40 000	80 000	120 000	121 800	0.08	
GEORG FISCHER LTD-REG-S 1.55000% 24-11.12.31*	CHF	70 000		70 000	71 995	0.05	
GLÄRNER KANTONALBANK-REG-S-SUB 1.00000% 21-28.07.31*	CHF	60 000		60 000	59 340	0.04	
HELVETIA SCHWEIZERISCHE VER AG-REG-S 1.95000% 24-26.06.34*	CHF	50 000	50 000	100 000	106 950	0.07	
HIAG IMMOBILIEN HOLDING AG-REG-S 3.13000% 23-16.02.29*	CHF		80 000	80 000	85 880	0.06	
HIAG IMMOBILIEN HOLDING AG-REG-S 1.42000% 25-23.04.30*	CHF	50 000		50 000	50 625	0.04	
HILTI AG-REG-S 0.84250% 25-13.06.33*	CHF		60 000	60 000	60 150	0.04	
HOCH HEALTH OSTSCHWEIZ-REG-S 2.40000% 23-06.09.33*	CHF	50 000	50 000	100 000	109 050	0.08	
HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC-REG-S 3.03250% 23-01.02.28*	CHF	60 000		60 000	63 270	0.04	
IWB INDUSTRIELLE WERKE BASEL 1.40000% 24-13.07.34*	CHF	30 000		30 000	30 810	0.02	
KANTON NEUENBURG 1.45000% 22-23.09.30*	CHF	60 000		60 000	63 060	0.04	
KANTONSSPITAL AARAU AG-REG-S 2.10000% 24-15.05.34*	CHF		40 000	40 000	42 640	0.03	
KANTONSSPITAL BASELSTADT 1.70000% 22-24.06.32*	CHF	50 000		50 000	51 775	0.04	
KENOVA AG-REG-S 2.40000% 23-19.07.38*	CHF		40 000	40 000	44 880	0.03	
KERNKRAFTWERK GOESGEN-DAENIKEN-REG-S 0.41000% 21-21.09.29*	CHF		140 000	140 000	137 830	0.10	
KERNKRAFTWERK LEIBSTADT AG-REG-S 2.00000% 22-15.06.27*	CHF	65 000		65 000	66 560	0.05	
KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN AG 1.60000% 24-15.10.32*	CHF	100 000		150 000	154 275	0.11	
KRAFTWERKE OBERHASLI AG-REG-S 1.12500% 25-21.02.34*	CHF	30 000		100 000	101 100	0.07	
LANDESBK HESSEN-THURIN GIROZ-REG-S-SUB 4.24250% 23-25.07.33*	CHF		100 000	100 000	119 100	0.08	
LONZA SWISS FINANZ AG 2.25000% 23-16.05.28*	CHF	60 000	60 000	120 000	124 800	0.09	
LONZA SWISS FINANZ AG 2.60000% 23-16.05.31*	CHF	30 000		30 000	32 370	0.02	
LUZERN, CANTON OF-REG-S 1.52000% 13-12.06.43*	CHF	25 000		25 000	27 725	0.02	
LUZERNER KANTONALBANK-REG-S 2.12500% 11-04.10.41*	CHF	100 000		100 000	114 100	0.08	
LUZERNER KANTONALBANK AG-REG-S 1.05000% 24-25.09.46*	CHF	60 000	30 000	90 000	88 200	0.06	
LUZERNER KANTONSSPITAL-REG-S 2.10000% 24-21.06.34*	CHF	20 000		20 000	21 020	0.01	
MOBIMO HOLDING AG-REG-S 2.62500% 23-25.05.29*	CHF	55 000		55 000	58 328	0.04	
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.01000% 21-10.11.26*	CHF	85 000		85 000	84 635	0.06	
MUNICIPALITY FINANCE PLC-REG-S 1.60000% 23-04.08.26*	CHF	100 000		100 000			
NANT DE DRANCE SA 2.00000% 24-26.05.34*	CHF			50 000	53 375	0.04	
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY-REG-S 0.68000% 25-08.09.32*	CHF		70 000	70 000	70 105	0.05	
NESTLE CAPITAL MARKETS SA-REG-S 2.12500% 22-15.07.30*	CHF	110 000		110 000	117 480	0.08	
NESTLE CAPITAL MARKETS SA 2.25000% 22-08.11.29*	CHF		50 000	50 000	53 300	0.04	

Titel		31.3.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.9.2025 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
NESTLE CAPITAL MARKETS SA 2.62500% 22-08.11.35*	CHF	90 000			90 000	103 905	0.07	
NESTLE CAPITAL MARKETS SA-REG-S 2.00000% 23-28.06.33*	CHF	30 000	70 000		100 000	108 550	0.08	
NESTLE CAPITAL MARKETS SA 1.87500% 23-20.11.31*	CHF	100 000			100 000	106 400	0.07	
NESTLE CAPITAL MARKETS SA 2.00000% 23-20.11.36*	CHF	60 000			60 000	65 940	0.05	
NIDWALDNER KANTONALBANK 1.10000% 25-24.03.32*	CHF	40 000			40 000	41 080	0.03	
NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK-REG-S 1.15250% 24-30.10.30*	CHF	80 000			80 000	81 400	0.06	
PARTNERS GROUP HOLDING AG-REG-S 1.90000% 24-07.06.30*	CHF		60 000		60 000	62 790	0.04	
PFAND SCHWZ HYPO-REG-S 1.75000% 23-07.07.33*	CHF	145 000	80 000		225 000	244 215	0.17	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST-REG-S 1.12500% 18-09.10.48*	CHF	200 000	50 000		250 000	255 200	0.18	
PFANDBRIEF SCHWEIZ KANTONALBANK-REG-S 2.05000% 23-25.05.32*	CHF	70 000			70 000	76 692	0.05	
PFANDBRIEFBANK SCH HYPOTHEKAR AG-REG-S 1.75000% 23-26.01.49*	CHF	65 000	70 000		135 000	155 088	0.11	
PFANDBRIEFBANK SCHWEIZER HYPO AG-REG-S 2.12500% 23-15.11.30*	CHF	100 000			100 000	108 210	0.08	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 1.50000% 12-14.02.40*	CHF	220 000			220 000	236 720	0.16	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 1.37500% 12-20.09.29*	CHF	150 000			150 000	155 835	0.11	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.37500% 15-21.01.30*	CHF	160 000			160 000	159 696	0.11	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.50000% 15-05.05.28*	CHF	190 000			190 000	191 121	0.13	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.87500% 15-07.05.35*	CHF	190 000			190 000	191 729	0.13	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.62500% 18-09.10.28*	CHF	75 000	100 000		175 000	176 610	0.12	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERI HYPO INST-REG-S 1.12500% 18-18.10.47*	CHF	145 000	90 000		235 000	240 147	0.17	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.25000% 18-16.11.26*	CHF	60 000			60 000	60 072	0.04	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.25000% 19-15.04.30*	CHF	55 000	100 000		155 000	153 853	0.11	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.25000% 19-26.04.34*	CHF	150 000	100 000		250 000	240 800	0.17	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.12500% 20-13.08.27*	CHF	125 000			125 000	124 763	0.09	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.25000% 20-15.03.41*	CHF	125 000			125 000	112 313	0.08	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.12500% 20-17.08.40*	CHF	100 000			100 000	88 550	0.06	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERI HYPO INST-REG-S 0.12500% 20-14.10.33*	CHF	60 000			60 000	57 480	0.04	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.25000% 21-24.01.41*	CHF	50 000			50 000	44 975	0.03	
PFANDBRIEFBK SCHZ HYPO INST-REG-S 0.37500% 18-10.07.28*	CHF	135 000			135 000	135 324	0.09	
PFANDBRIEFBK SCHZ HYPO INST-REG-S 1.00000% 18-23.01.43*	CHF	65 000			65 000	64 799	0.05	
PFANDBRIEFZENT DER SCHW KANT AG-REG-S 2.20000% 22-04.10.34*	CHF	170 000			170 000	191 947	0.13	
PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZE-REG-S 1.70000% 23-24.07.28*	CHF	70 000			70 000	72 765	0.05	
PROVINCE OF SASKATCHEWAN CANADA-REG-S 0.52500% 22-01.03.32*	CHF		80 000		80 000	79 520	0.06	
PSP SWISS PROPERTY AG-REG-S 0.55000% 19-04.02.28*	CHF	60 000			60 000	59 850	0.04	
PSP SWISS PROPERTY AG-REG-S 0.15000% 20-02.02.29*	CHF	50 000			50 000	49 225	0.03	
PSP SWISS PROPERTY AG 1.40000% 24-20.09.34*	CHF	30 000			30 000	30 435	0.02	
Q ENERGY SOLUTIONS SE-REG-S 1.49000% 24-06.08.27*	CHF	80 000			80 000	81 360	0.06	
RHAETISCHE BAHN AG RHB-REG-S 1.55000% 22-14.12.38*	CHF		50 000		50 000	54 550	0.04	
ROCHE KAPITALMARKT AG-REG-S 0.50000% 22-25.02.27*	CHF	70 000	100 000		170 000	170 425	0.12	
ROCHE KAPITALMARKT AG-REG-S 1.50000% 22-23.06.26*	CHF	130 000		130 000				
ROCHE KAPITALMARKT AG-REG-S 2.00000% 22-23.09.32*	CHF	60 000	30 000		90 000	97 740	0.07	
ROCHE KAPITALMARKT AG-REG-S 0.98500% 24-06.09.29*	CHF	100 000			100 000	102 050	0.07	
ROCHE KAPITALMARKT AG-REG-S 1.09750% 24-06.09.34*	CHF	90 000			90 000	91 620	0.06	
SANDOZ GROUP AG-REG-S 2.60000% 23-17.11.31*	CHF	50 000			50 000	54 475	0.04	
SANDOZ GROUP AG-REG-S 1.25000% 25-31.03.28*	CHF	60 000			60 000	60 750	0.04	
SANDOZ GROUP AG-REG-S 1.75000% 25-31.03.33*	CHF	50 000			50 000	51 750	0.04	
SCHWYZER KANTONALBANK 0.15000% 21-30.11.29*	CHF	80 000			80 000	78 560	0.05	
SCHWYZER KANTONALBANK 1.80000% 22-15.12.31*	CHF	50 000			50 000	53 300	0.04	
SFS GROUP AG-REG-S 1.45000% 22-08.06.27*	CHF	60 000			60 000	60 900	0.04	
SGS SA-REG-S 1.00000% 25-24.06.32*	CHF		100 000		100 000	100 200	0.07	
SGS SA-REG-S 1.45000% 25-24.06.37*	CHF		70 000		70 000	71 085	0.05	
SGS SA-REG-S 2.00000% 23-17.11.27*	CHF	70 000			70 000	72 240	0.05	
SGS SA-REG-S 2.30000% 23-17.11.31*	CHF	25 000	50 000		75 000	81 000	0.06	
SIKA AG 2.25000% 23-13.04.29*	CHF	60 000			60 000	63 060	0.04	
SIKA AG-REG-S 1.87500% 24-27.05.33*	CHF	30 000			30 000	31 890	0.02	
SIKA AG-REG-S 2.35000% 22-28.11.28*	CHF	50 000			50 000	52 575	0.04	
ST GALLEN, CITY OF-REG-S 1.25000% 24-08.03.27*	CHF	100 000			100 000	101 500	0.07	
ST GALLEN, CITY ON 1.06000% 24-30.10.51*	CHF	35 000			35 000	34 440	0.02	
ST GALLER KANTONALBANK 1.50000% 13-12.02.31*	CHF	75 000			75 000	78 300	0.05	
SULZER AG 1.77250% 24-20.10.28*	CHF	30 000			30 000	30 705	0.02	
SWISS LIFE HOLDING AG-REG-S 2.61000% 23-26.01.32*	CHF	25 000	30 000		55 000	60 308	0.04	
SWISS LIFE HOLDING AG-REG-S 1.13500% 25-31.07.30*	CHF	20 000			20 000	20 260	0.01	
SWISS PRIME SITE FINANCE AG 1.80000% 24-01.03.30*	CHF	35 000	80 000		115 000	119 428	0.08	
SWISSCOM AG 1.80000% 24-23.08.34*	CHF	120 000			120 000	127 980	0.09	
SWISSCOM AG 2.00000% 24-23.11.39*	CHF	60 000	20 000		80 000	87 240	0.06	
SWISSCOM AG-REG-S 1.87500% 23-23.08.30*	CHF	85 000			85 000	90 270	0.06	
TEMENOS AG 2.85000% 23-11.10.28*	CHF	25 000			25 000	25 988	0.02	
TESSIN, CANTON OF 0.90000% 24-14.10.55*	CHF	20 000			20 000	19 640	0.01	
TESSIN, CANTON OF 0.70000% 25-23.01.32*	CHF	30 000			30 000	30 360	0.02	
TESSIN, CANTON OF 1.08850% 25-07.03.51*	CHF	50 000			50 000	51 200	0.04	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 1.65250% 24-07.03.28*	CHF	100 000			100 000	102 400	0.07	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 2.03750% 24-07.03.36*	CHF	70 000	20 000		90 000	95 850	0.07	
THURGAUER KANTONALBANK 0.90000% 25-10.02.33*	CHF	50 000			50 000	50 425	0.04	
THURGAUER KANTONALBANK 1.10000% 25-10.02.40*	CHF	30 000	20 000		50 000	50 775	0.03	
TRANSURBAN QUEENSLAND FIN PTY LTD-REG-S 1.43000% 25-22.08.33*	CHF		60 000		60 000	60 450	0.04	
UBS GROUP AG-REG-S 0.43500% 21-09.11.28*	CHF	200 000			200 000	199 000	0.14	
UNIVERSITAETSSPITAL ZUERICH-REG-S 1.65000% 24-26.09.36*	CHF	20 000			20 000	20 220	0.01	
URNER KANTONALBANK-REG-S 1.00000% 25-06.02.34*	CHF	30 000			30 000	30 255	0.02	
VALIANT BANK AG-REG-S 0.20000% 19-29.01.27*	CHF	90 000			90 000	89 820	0.06	
VAUDOISE ASSURANCES HOLDING SA-REG-S 2.00000% 22-08.12.27*	CHF	80 000			80 000	82 560	0.06	
VERIZON COMMUNICATIONS INC-REG-S 0.19250% 21-24.03.28*	CHF	60 000			60 000	59 460	0.04	
WALLISER KANTONALBANK-REG-S 2.05000% 23-24.07.28*	CHF		100 000		100 000	104 300	0.07	
WURTH FINANCE INTERNATIONAL BV-REG-S 2.10000% 22-16.11.26*	CHF	180 000		180 000				
ZUERCHER KANTONALBANK 1.40000% 22-25.07.29*	CHF		100 000		100 000	103 400	0.07	
ZUERCHER KANTONALBANK-REG-S-SUB 2.75000% 23-19.04.28*	CHF	100 000			100 000	103 100	0.07	
ZUERCHER KANTONALBANK 1.00000% 24-22.11.32*	CHF	20 000			20 000	20 380	0.01	
ZUERCHER KANTONALBANK 0.95000% 25-22.01.37*	CHF	80 000	40 000		120 000	120 240	0.08	
ZUERICH, CANTON OF-REG-S 2.00000% 13-29.07.38*	CHF	140 000			140 000	161 280	0.11	
ZUERICH, CANTON OF-REG-S 0.25000% 19-12.07.39*	CHF	80 000			80 000	74 240	0.05	
ZUERICH, CANTON OF-REG-S 1.45000% 22-14.12.29*	CHF		100 000		100 000	104 800	0.07	
ZUERICH, CANTON OF-REG-S 1.20000% 24-07.03.30*	CHF	70 000			70 000	72 730	0.05	
ZUERICH, CITY OF 0.85000% 24-09.09.50*	CHF	20 000			20 000	18 970	0.01	
ZUERICH, CITY OF 1.35000% 24-24.03.45*	CHF	20 000			20 000	21 010	0.01	
ZUERICH, CITY OF 1.75000% 23-23.10.41*	CHF	65 000			65 000	72 118	0.05	
ZUERICH, CITY OF-REG-S 2.00000% 13-18.12.43*	CHF	65 000			65 000	75 368	0.05	
ZUERICH, CITY OF-REG-S 0.75000% 22-25.04.31*	CHF	60 000			60 000	60 720	0.04	
ZUERICH, CITY OF-REG-S 1.50000% 22-24.06.52*	CHF	30 000			30 000	33 180	0.02	
ZUGER KANTONALBANK 1.20000% 22-02.06.28*	CHF	60 000	60 000		120 000	122 340	0.09	
ZURICH, CITY OF-REG-S 1.75000% 14-06.03.29*	CHF		100 000		100 000	104 750	0.07	
Total CHF						14 700 795	10.22	
Total Notes, fester Zins						14 700 795	10.22	

Titel		31.3.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.9.2025 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Notes, Nullcoupon								
CHF								
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.00000% 19-15.06.27*	CHF	175 000			175 000	174 388	0.12	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZER HYPO INST-REG-S 0.00000% 20-26.10.29*	CHF	90 000	100 000		190 000	186 903	0.13	
UBS SWITZERLAND AG-REG-S 0.00000% 20-31.10.30*	CHF	100 000			100 000	96 750	0.07	
ZUERICH, CANTON OF-REG-S 0.00000% 21-10.11.33*	CHF	115 000			115 000	109 940	0.08	
Total CHF						567 981	0.39	
Total Notes, Nullcoupon						567 981	0.39	
Notes, variabler Zins								
CHF								
FEDERATION DES CAISSES DES-REG-S-SUB 1.392%/VAR 25-26.06.35*	CHF		60 000		60 000	60 420	0.04	
ROYAL BANK OF CANADA-REG-S 1.360%/VAR 25-08.04.32*	CHF	50 000			50 000	50 925	0.04	
ST GALLER KANTONALBANK AG-REG-S-SUB 1.875%/VAR 24-27.09.34*	CHF	90 000			90 000	92 835	0.06	
ZUERCHER KANTONALBANK 2.125%/VAR 24-22.03.33*	CHF	100 000			100 000	106 200	0.07	
Total CHF						310 380	0.22	
Total Notes, variabler Zins						310 380	0.22	
Medium-Term Notes, fester Zins								
CHF								
ABN AMRO BANK NV 2.50500% 23-26.06.28*	CHF	200 000			200 000	210 900	0.15	
ABN AMRO BANK NV-REG-S 3.37500% 06-15.08.31*	CHF	100 000			100 000	115 550	0.08	
ACHMEA BANK NV-REG-S 2.74750% 23-16.10.30*	CHF		100 000		100 000	109 050	0.08	
ADECCO GROUP AG-REG-S 2.37750% 22-17.11.27*	CHF	80 000			80 000	82 800	0.06	
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT-REG-S 1.87500% 10-12.11.29*	CHF	70 000			70 000	73 290	0.05	
AKADEMISKA HUS AB 0.94250% 25-17.04.34*	CHF		60 000		60 000	60 630	0.04	
AKADEMISKA HUS AB-REG-S 0.30000% 17-08.10.29*	CHF	70 000			70 000	69 650	0.05	
AKADEMISKA HUS AB-REG-S 0.65000% 18-08.02.44*	CHF	40 000			40 000	36 860	0.03	
AKADEMISKA HUS AB-REG-S 1.68000% 22-20.09.32*	CHF	60 000			60 000	64 020	0.04	
AKADEMISKA HUS AB-REG-S 1.99250% 23-14.03.33*	CHF	70 000			70 000	76 335	0.05	
ALBERTA, PROVINCE OF-REG-S 0.37500% 19-07.02.29*	CHF	140 000			140 000	139 860	0.10	
ASB BANK LTD 2.50250% 23-20.12.28*	CHF	50 000			50 000	52 950	0.04	
ASB BANK LTD-REG-S 0.11750% 21-29.06.28*	CHF		80 000		80 000	79 320	0.06	
ASIAN DEVELOPMENT BANK-REG-S 0.59750% 25-06.02.35*	CHF	40 000			40 000	39 800	0.03	
ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.10750% 25-02.04.37*	CHF	40 000			40 000	41 580	0.03	
ASIAN INFRA INVEST BANK/THE 0.74500% 25-10.02.33*	CHF	40 000			40 000	40 620	0.03	
ATHENE GLOBAL FUNDING 1.31250% 25-18.03.30*	CHF	40 000			40 000	40 600	0.03	
AUCKLAND COUNCIL-REG-S 1.66000% 22-18.10.27*	CHF	50 000			50 000	51 400	0.04	
AUCKLAND COUNCIL-REG-S 2.00500% 22-18.10.32*	CHF	65 000			65 000	70 915	0.05	
AUCKLAND COUNCIL-REG-S 1.56000% 23-30.11.29*	CHF		80 000		80 000	83 360	0.06	
AUCKLAND COUNCIL-REG-S 0.71000% 24-27.11.28*	CHF	80 000			80 000	80 760	0.06	
AUSTRIA, REPUBLIC OF 0.84000% 25-22.05.40*	CHF		110 000		110 000	109 615	0.08	
AUSTRIA, REPUBLIC OF 1.00750% 25-13.06.45*	CHF		90 000		90 000	91 215	0.06	
AUSTRIA, REPUBLIC OF 0.68250% 25-26.02.35*	CHF	40 000			90 000	90 225	0.06	
AUSTRIA, REPUBLIC OF 0.51750% 25-22.09.32*	CHF		50 000		50 000	50 200	0.03	
AUSTRIA, REPUBLIC OF 0.68250% 25-26.02.35*	CHF		50 000	50 000				
AUSTRIA, REPUBLIC OF 1.00750% 25-13.06.45*	CHF		30 000	30 000				
AUSTRIA, REPUBLIC OF 0.84000% 25-22.05.40*	CHF		30 000	30 000				
AYYENS SA 2.22500% 24-28.03.29*	CHF	40 000			40 000	41 680	0.03	
BANCO BICE-REG-S 0.75000% 21-29.10.26*	CHF	60 000			60 000	59 844	0.04	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT 2.77000% 22-28.11.28*	CHF	100 000			100 000	106 700	0.07	
BANCO DE CHILE 1.18750% 25-15.07.31*	CHF		40 000		40 000	40 240	0.03	
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES-REG-S 0.25000% 19-24.09.29*	CHF	35 000			35 000	34 248	0.02	
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES SA-REG-S 0.59940% 22-26.04.27*	CHF	100 000			100 000	99 950	0.07	
BANCO SANTANDER CHILE-REG-S 0.33000% 21-22.06.27*	CHF	100 000			100 000	99 500	0.07	
BANCO SANTANDER CHILE 2.44500% 24-25.01.27*	CHF		80 000		80 000	81 872	0.06	
BANCO SANTANDER SA 2.39500% 24-16.02.29*	CHF	100 000			100 000	105 250	0.07	
BANCO SANTANDER SA-REG-S 0.31000% 21-09.06.28*	CHF		100 000		100 000	99 500	0.07	
BANCO SANTANDER SA-REG-S 2.24000% 24-16.02.32*	CHF	100 000			100 000	108 300	0.08	
BANCO SANTANDER SA-REG-S 1.38250% 25-28.01.30*	CHF	100 000			100 000	101 900	0.07	
BANCO SANTANDER SA-REG-S 1.32250% 25-28.01.33*	CHF	20 000			20 000	20 450	0.01	
BANK OF AMERICA CORP-REG-S 0.42250% 21-23.11.29*	CHF	80 000			80 000	79 400	0.06	
BANK OF MONTREAL-REG-S 2.26000% 23-01.02.29*	CHF	80 000			80 000	83 800	0.06	
BANK OF NEW ZEALAND 0.362500% 21-14.12.29*	CHF		100 000		100 000	99 050	0.07	
BANK OF NOVA SCOTIA 2.00000% 24-02.08.30*	CHF	80 000			80 000	84 360	0.06	
BANK OF NOVA SCOTIA-REG-S 0.30250% 21-30.07.31*	CHF		100 000		100 000	97 050	0.07	
BANK OF NOVA SCOTIA/THE-REG-S 0.27800% 22-01.04.27*	CHF		100 000		100 000	99 950	0.07	
BANK OF NOVA SCOTIA/THE-REG-S 2.04250% 23-04.05.26*	CHF	80 000		80 000				
BANK OF NOVA SCOTIA/THE 2.14250% 23-03.05.30*	CHF	45 000			45 000	48 308	0.03	
BANK OF NOVA SCOTIA/THE-REG-S 2.38250% 23-22.09.27*	CHF	70 000			70 000	72 625	0.05	
BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUEL-REG-S 2.73000% 23-11.07.30*	CHF	65 000			65 000	70 395	0.05	
BANQUE FEDERATIVE D CREDIT MUTUEL-REG-S 0.60000% 17-05.04.27*	CHF	70 000			70 000	70 105	0.05	
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 0.25000% 21-21.06.29*	CHF		60 000		60 000	58 800	0.04	
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 1.50000% 22-01.06.27*	CHF	100 000			100 000	101 550	0.07	
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 2.22250% 24-30.01.32*	CHF	50 000			50 000	53 375	0.04	
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 1.33750% 25-30.09.33*	CHF		50 000		50 000	50 350	0.04	
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL-REG-S 2.30000% 23-30.01.27*	CHF	80 000			80 000	81 952	0.06	
BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK-REG-S 0.37500% 19-13.05.30*	CHF	35 000	80 000		115 000	113 793	0.08	
BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.05000% 20-28.01.31*	CHF	55 000			55 000	53 433	0.04	
BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 2.12500% 22-04.10.52*	CHF	60 000			60 000	74 370	0.05	
BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC-REG-S 1.37500% 14-08.09.26*	CHF	65 000		65 000				
BAWAG PSK-REG-S 2.95500% 22-29.11.27*	CHF	80 000			80 000	83 840	0.06	
BAYER AG-REG-S 1.07500% 25-11.09.30*	CHF		50 000		50 000	49 975	0.03	
BAYER AG-REG-S 1.64500% 25-11.09.34*	CHF		50 000		50 000	50 150	0.03	
BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV 1.20000% 24-09.10.28*	CHF	80 000			80 000	81 280	0.06	
BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV 1.40000% 24-08.10.32*	CHF	80 000			80 000	81 760	0.06	
BNG BANK NV 0.91750% 25-24.01.40*	CHF	70 000			70 000	70 140	0.05	
BNG BANK NV 2.00000% 10-04.11.30*	CHF	25 000			25 000	26 900	0.02	
BNG BANK NV 2.75000% 10-12.04.30*	CHF	25 000			25 000	27 600	0.02	
BNG BANK NV 3.25000% 07-29.06.37*	CHF	45 000			45 000	57 263	0.04	
BNG BANK NV-REG-S 0.72500% 25-12.06.35*	CHF		70 000		70 000	70 000	0.05	
BNG BANK NV-REG-S 1.09400% 25-28.03.44*	CHF	30 000			30 000	30 780	0.02	
BNP PARIBAS SA 1.41750% 25-17.01.31*	CHF		200 000		200 000	202 700	0.14	
BNP PARIBAS SA 2.12250% 24-12.01.32*	CHF	200 000			200 000	211 400	0.15	
BNP PARIBAS SA-REG-S 0.14750% 21-13.07.27*	CHF	200 000			200 000	199 200	0.14	
BNZ INTERNATIONAL FUND LTD/LONDON-REG-S 0.11100% 20-24.07.28*	CHF	55 000	45 000		100 000	98 950	0.07	
BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 1.53500% 24-30.09.31*	CHF	55 000			55 000	56 980	0.04	
BPCE SA-REG-S 1.41750% 25-14.03.33*	CHF	20 000			20 000	20 200	0.01	

Titel		31.3.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.9.2025 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
BPCE SA-REG-S 2.04500% 24-15.03.32*	CHF		80 000		80 000	84 480	0.06	
BPCE SA-REG-S 2.28750% 24-15.03.29*	CHF	100 000			100 000	103 750	0.07	
BPCE SA-REG-S 2.65500% 23-12.06.30*	CHF	80 000			80 000	86 080	0.06	
BRITISH COLUMBIA, PROVINCE OF-REG-S 2.50000% 10-18.04.30*	CHF	25 000			25 000	27 213	0.02	
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION-REG-S 0.30000% 17-12.11.27*	CHF		200 000		200 000	199 500	0.14	
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 1.75000% 22-28.11.29*	CHF	200 000			200 000	207 600	0.14	
CAIXABANK SA-REG-S 0.47700% 21-01.07.27*	CHF	200 000		200 000				
CANADIAN IMPERIAL BK OF COMMERCE-REG-S 0.28250% 22-03.02.27*	CHF	130 000			130 000	129 519	0.09	
CBQ FINANCE LTD 1.70750% 24-08.10.27*	CHF	80 000			80 000	81 520	0.06	
CELLNEX TELECOM SA-REG-S 0.77500% 20-18.02.27*	CHF	75 000			75 000	74 865	0.05	
CENTRAL AMERICAN BANK ECO INTEGRA-REG-S 0.11000% 21-15.12.28*	CHF	50 000			50 000	49 175	0.03	
CENTRAL AMERICAN BK ECO INTEGRAT-REG-S 0.17000% 21-29.09.31*	CHF	35 000			35 000	33 740	0.02	
CIE DE FINANCEMENT FONCIER SA-REG-S 0.89000% 22-27.04.29*	CHF	70 000			70 000	71 085	0.05	
CIE DE FINANCEMENT FONCIER SA 1.83750% 23-18.07.30*	CHF		70 000		70 000	74 095	0.05	
CIE DE FINANCEMENT FONCIER SA 0.92750% 25-24.01.34*	CHF	20 000	20 000		40 000	40 360	0.03	
CITIGROUP INC-REG-S 0.50000% 19-01.11.28*	CHF	60 000	100 000		160 000	159 600	0.11	
COMMERZBANK AG-REG-S 3.37500% 22-29.09.26*	CHF	100 000		100 000				
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA-REG-S 0.40000% 17-25.09.26*	CHF	70 000		70 000				
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA-REG-S 0.11300% 19-10.12.29*	CHF	70 000			70 000	68 985	0.05	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA-REG-S 1.24000% 22-02.09.29*	CHF	60 000			60 000	61 920	0.04	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 1.94000% 23-26.06.30*	CHF	100 000	50 000		150 000	160 275	0.11	
COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER-REG-S 2.50000% 06-24.02.31*	CHF	70 000	60 000		130 000	142 740	0.10	
COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER 1.90300% 23-16.06.28*	CHF	90 000			90 000	93 555	0.07	
CORNER BANCA SA 2.05000% 23-26.09.28*	CHF	60 000			60 000	62 580	0.04	
CORP ANDINA DE FOMENTO-REG-S 0.45000% 22-24.02.27*	CHF	35 000	100 000		135 000	134 676	0.09	
CORPORACION ANDINA DE FOMENTO-REG-S 1.50000% 14-01.12.28*	CHF	90 000			90 000	92 160	0.06	
CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 2.55250% 23-25.10.29*	CHF	25 000			25 000	26 613	0.02	
COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BK 1.62500% 23-30.06.29*	CHF	80 000			80 000	83 920	0.06	
CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA-REG-S 0.25000% 17-27.07.27*	CHF	50 000			50 000	49 750	0.03	
CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA-REG-S 0.25000% 19-24.10.29*	CHF	50 000			50 000	49 375	0.03	
CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA 1.82500% 23-26.05.28*	CHF	80 000			80 000	82 960	0.06	
CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA-REG-S 0.70750% 25-08.07.32*	CHF		50 000		50 000	50 075	0.03	
CREDIT AGRICOLE NEXT BK SUISSE SA-REG-S 0.03000% 21-24.09.31*	CHF	60 000			60 000	57 510	0.04	
CREDIT AGRICOLE SA 0.41000% 22-18.01.30*	CHF	40 000			40 000	39 360	0.03	
CREDIT AGRICOLE SA 2.50750% 23-27.04.27*	CHF	80 000			80 000	82 520	0.06	
CREDIT AGRICOLE SA 2.36250% 23-05.10.28*	CHF	80 000			80 000	84 120	0.06	
CREDIT AGRICOLE SA LONDON-REG-S 0.12750% 20-27.07.28*	CHF	70 000			70 000	69 125	0.05	
CREDIT AGRICOLE SA-REG-S 0.25000% 21-10.03.31*	CHF		80 000		80 000	77 440	0.05	
CREDIT AGRICOLE SA-REG-S 0.16370% 21-28.04.28*	CHF	50 000			50 000	49 525	0.03	
CREDIT AGRICOLE SA-REG-S 1.84250% 24-17.01.30*	CHF	70 000			70 000	73 010	0.05	
CREDIT AGRICOLE SA-REG-S 2.05000% 24-07.03.34*	CHF	40 000			40 000	42 700	0.03	
CREDIT AGRICOLE SA-REG-S 1.87750% 24-07.06.32*	CHF	40 000			40 000	42 280	0.03	
DEUTSCHE BAHN AG 0.20000% 21-20.05.33*	CHF		60 000		60 000	57 540	0.04	
DEUTSCHE BAHN AG 1.88500% 23-13.09.35*	CHF	80 000			80 000	87 960	0.06	
DEUTSCHE BAHN AG 2.28500% 22-28.11.42*	CHF	40 000			40 000	47 340	0.03	
DEUTSCHE BAHN AG-REG-S 0.50000% 18-18.07.28*	CHF	125 000			125 000	125 563	0.09	
DEUTSCHE BAHN AG-REG-S 0.50000% 19-19.06.34*	CHF		80 000		80 000	78 160	0.05	
DEUTSCHE BAHN AG-REG-S 0.10000% 21-28.01.36*	CHF	50 000	40 000		90 000	83 115	0.06	
DEUTSCHE BAHN AG-REG-S 0.25000% 21-27.10.31*	CHF	100 000			100 000	97 900	0.07	
DEUTSCHE BAHN AG-REG-S 1.95000% 22-21.09.32*	CHF	100 000			100 000	108 700	0.08	
DEUTSCHE BANK AG-REG-S 2.24500% 24-25.01.30*	CHF	120 000			120 000	127 200	0.09	
DNB BOLIGKREDIT AS-REG-S 2.00000% 10-02.09.30*	CHF	25 000			25 000	26 613	0.02	
DZ BANK AG DEUTSCHE ZEN GENBK-REG-S-SUB 3.61000% 23-16.10.28*	CHF	100 000			100 000	107 200	0.07	
E.ON SE 2.50250% 22-05.12.29*	CHF		100 000		100 000	106 450	0.07	
EFG BANK AG-REG-S 1.13000% 25-07.03.28*	CHF	40 000			40 000	40 380	0.03	
EFG BANK AG-REG-S 1.44750% 25-07.03.31*	CHF	50 000			50 000	50 950	0.04	
ELECTRICITE DE FRANCE SA 2.55000% 23-12.09.31*	CHF	60 000			60 000	65 370	0.05	
ELECTRICITE DE FRANCE SA 1.56500% 24-06.09.29*	CHF	80 000			80 000	82 160	0.06	
ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV 2.62500% 23-15.06.29*	CHF	75 000			75 000	80 288	0.06	
ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV 1.14000% 25-11.03.30*	CHF	30 000			30 000	30 465	0.02	
ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV 1.50740% 25-10.03.34*	CHF	30 000			30 000	30 765	0.02	
ENGIE SA 1.20500% 25-11.04.29*	CHF	50 000			50 000	50 625	0.04	
ENGIE SA 1.65500% 25-11.04.33*	CHF	50 000			50 000	51 600	0.04	
ENGIE SA-REG-S 2.49000% 23-04.07.31*	CHF	55 000			55 000	59 455	0.04	
ERSTE GROUP BANK AG-REG-S 2.25000% 10-14.10.30*	CHF	25 000			25 000	26 588	0.02	
ERSTE GROUP BANK AG-REG-S 2.00000% 11-09.09.26*	CHF	25 000			25 000	25 380	0.02	
ERSTE GROUP BANK AG-REG-S 0.25000% 21-02.10.28*	CHF		100 000		100 000	99 200	0.07	
EUROPEAN BANK FOR RECONSTR & DEV-REG-S 0.64000% 25-12.03.32*	CHF	60 000			60 000	60 510	0.04	
EUROPEAN BANK FOR RECONSTR & DEV-REG-S 0.78500% 25-02.04.35*	CHF	40 000			40 000	40 260	0.03	
EUROPEAN INVESTMENT BANK-REG-S 3.12500% 06-30.06.36*	CHF	100 000			100 000	124 250	0.09	
FIRST ABU DHABI BANK PJSC-REG-S 0.06800% 21-31.03.27*	CHF	80 000		80 000				
FRESENIUS SE & CO KGAA 2.96000% 23-18.10.28*	CHF	50 000			50 000	53 025	0.04	
FRESENIUS SE & CO KGAA 1.59750% 24-24.10.29*	CHF	70 000			70 000	71 505	0.05	
GLENORE CAPITAL FINANCE DAC-REG-S 1.00000% 20-30.03.27*	CHF	70 000			70 000	70 399	0.05	
GLENORE CAPITAL FINANCE DAC 2.21500% 24-18.01.30*	CHF	50 000			50 000	52 250	0.04	
GOLDMAN SACHS GROUP INC-REG-S 0.40000% 21-11.05.28*	CHF	95 000			95 000	94 573	0.07	
HEATHROW FUNDING LTD 1.52250% 24-03.12.32*	CHF	30 000	50 000		80 000	81 800	0.06	
HESSEN, STATE OF-REG-S 2.50000% 10-29.04.30*	CHF	25 000			25 000	27 200	0.02	
HOLCIM HELVETIA FINANCE AG-REG-S 0.25000% 21-18.03.27*	CHF	70 000	80 000		150 000	149 460	0.10	
HOLCIM HELVETIA FINANCE AG-REG-S 0.50000% 21-26.08.31*	CHF	50 000			50 000	49 125	0.03	
HSBC HOLDINGS PLC-REG-S 0.32000% 21-03.11.27*	CHF	200 000			200 000	199 300	0.14	
HYPO VORARLBERG BANK AG-REG-S 0.12500% 19-03.09.29*	CHF	75 000			75 000	72 975	0.05	
HYPO VORARLBERG BANK AG-REG-S 0.12500% 21-23.08.28*	CHF		100 000		100 000	98 200	0.07	
HYPO VORARLBERG BANK AG-REG-S 0.50000% 22-07.04.27*	CHF	70 000			70 000	70 140	0.05	
HYPO VORARLBERG BANK AG-REG-S 1.87500% 23-13.09.30*	CHF	100 000			100 000	106 150	0.07	
IBERDROLA FINANZAS SA-REG-S 1.38000% 24-11.07.28*	CHF	60 000			60 000	61 410	0.04	
IBERDROLA FINANZAS SA-REG-S 1.56250% 24-11.07.31*	CHF	40 000			40 000	41 580	0.03	
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK-REG-S 0.65250% 25-11.06.35*	CHF		30 000		30 000	29 805	0.02	
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.67500% 25-28.07.34*	CHF		40 000		40 000	40 100	0.03	
INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOC 0.33750% 25-16.09.31*	CHF		100 000		100 000	99 550	0.07	
INTERNATIONAL FINANCE CORP 0.63500% 25-12.02.32*	CHF	30 000			30 000	30 300	0.02	
INTERNATIONAL FINANCE CORP 0.76000% 25-07.08.35*	CHF		50 000		50 000	50 575	0.04	
INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 2.50000% 10-01.04.30*	CHF	25 000			25 000	27 363	0.02	
INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 1.20700% 25-17.04.46*	CHF	100 000			100 000	104 950	0.07	
INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 0.48500% 25-17.06.32*	CHF		100 000		100 000	99 950	0.07	
JACKSON NATIONAL LIFE GLOBAL FUND-REG-S 0.12500% 20-14.07.28*	CHF	65 000			65 000	63 830	0.04	
KIWIWIBANK LTD 0.82500% 25-16.04.29*	CHF	50 000			50 000	50 750	0.04	
KIWIWIBANK LTD 1.11970% 25-14.04.33*	CHF	50 000			50 000	51 500	0.04	
KOMMUNALBANKEN A/S-REG-S 1.27500% 22-22.12.27*	CHF	70 000			70 000	71 610	0.05	
KOMMUNALBANKEN A/S-REG-S 0.71500% 25-21.02.34*	CHF	40 000			40 000	40 080	0.03	
KOMMUNALBANKEN AS 0.69750% 25-10.09.35*	CHF		50 000		50 000	49 900	0.03	
KOMMUNALBANKEN AS 1.18000% 24-02.05.31*	CHF		100 000		100 000	103 850	0.07	

Titel		31.3.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.9.2025 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
PFANDBRIEFBK SCHWEIZER HYPO INST-REG-S 0.25000% 17-12.10.27*	CHF	190 000			190 000	190 076	0.13	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERI HYPO INST-REG-S 0.25000% 17-18.09.26*	CHF	60 000		60 000				
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERI HYPO INST-REG-S 0.62500% 17-18.10.30*	CHF	100 000	240 000		340 000	342 346	0.24	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.37500% 18-12.05.27*	CHF	150 000			150 000	150 420	0.10	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZER HYPO INST-REG-S 0.12500% 19-08.05.29*	CHF	140 000			140 000	138 810	0.10	
PFANDBRIEFBK SCHWZERI HYPHKA AG-REG-S 0.12500% 21-19.03.31*	CHF	220 000			220 000	215 336	0.15	
QUEBEC, PROVINCE OF 0.03000% 21-18.06.31*	CHF	160 000			160 000	154 960	0.11	
QUEBEC, PROVINCE OF 2.04000% 23-09.05.33*	CHF		120 000		120 000	132 060	0.09	
QUEBEC, PROVINCE OF 1.36750% 24-26.04.34*	CHF		100 000		100 000	105 050	0.07	
RAIFFEISENLANDESBANK OBEROES AG-REG-S 2.63000% 23-29.06.28*	CHF	60 000			60 000	63 060	0.04	
RCI BANQUE SA-REG-S 3.50000% 23-10.05.28*	CHF	60 000			60 000	63 870	0.04	
RCI BANQUE SA-REG-S 2.01500% 24-29.10.29*	CHF	50 000			50 000	51 500	0.04	
ROYAL BANK OF CANADA-REG-S 0.20000% 21-22.09.31*	CHF	40 000			40 000	38 780	0.03	
ROYAL BANK OF CANADA DN-REG-S 0.25000% 21-15.10.29*	CHF		80 000		80 000	78 480	0.05	
ROYAL BANK OF CANADA-REG-S 1.45000% 22-04.05.27*	CHF	70 000			70 000	70 980	0.05	
ROYAL BANK OF CANADA-REG-S 2.08500% 23-31.03.28*	CHF	70 000	30 000		100 000	104 050	0.07	
SANTANDER CONSUMER FINANCE SA-REG-S 2.93250% 23-04.07.28*	CHF		100 000		100 000	106 550	0.07	
SANTANDER UK PLC-REG-S 1.49420% 24-12.11.28*	CHF	90 000			90 000	93 015	0.06	
SASKATCHEWAN, PROVINCE OF-REG-S 0.82250% 25-20.08.35*	CHF		20 000		20 000	19 970	0.01	
SCOTIABANK CHILE SA-REG-S 0.38500% 21-22.07.26*	CHF	100 000		100 000				
SCOTIABANK CHILE SA-REG-S 0.41800% 21-31.03.27*	CHF	50 000			50 000	49 835	0.03	
SCOTIABANK CHILE SA-REG-S 1.20250% 25-10.06.31*	CHF		40 000		40 000	40 340	0.03	
SERVICES INDUSTRIES DE GENEVE SIG-REG-S 1.03000% 25-25.06.35*	CHF		30 000		30 000	29 640	0.02	
SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC 1.65500% 25-14.04.32*	CHF	50 000			50 000	51 475	0.04	
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 0.87500% 15-21.08.28*	CHF	85 000	100 000		185 000	187 683	0.13	
SNCF RESEAU 2.62500% 11-11.03.37*	CHF		50 000		50 000	56 325	0.04	
SNCF RESEAU-REG-S 2.62500% 11-10.03.31*	CHF	50 000			50 000	54 275	0.04	
SNCF RESEAU-REG-S 3.25000% 06-30.06.32*	CHF	40 000			40 000	45 660	0.03	
SOCIETE GENERALE SA 2.61750% 23-27.02.30*	CHF	40 000	100 000		140 000	150 150	0.10	
SOCIETE GENERALE SA 2.68250% 23-19.10.29*	CHF	75 000			75 000	80 550	0.06	
SOCIETE NATIONALE SNCF SACA-REG-S 0.22700% 20-18.06.30*	CHF	80 000			80 000	77 920	0.05	
SOCIETE NATIONALE SNCF SACA 1.98500% 23-28.06.33*	CHF	70 000			70 000	74 865	0.05	
SOCIETE NATIONALE SNCF SACA 1.58250% 24-07.02.39*	CHF		20 000		20 000	20 610	0.01	
SPAREBANK 1 BOLIGKREDIT AS 1.86750% 23-23.10.28*	CHF	100 000			100 000	104 250	0.07	
SPAREBANK 1 NORD NORGE-REG-S 1.30750% 24-28.08.30*	CHF	100 000			100 000	101 750	0.07	
SPAREBANK 1 SMN-REG-S 1.50000% 22-15.06.27*	CHF	100 000			100 000	101 750	0.07	
SVENSK EXPORTKREDIT AB-REG-S 1.71250% 23-17.01.30*	CHF	60 000			60 000	63 210	0.04	
SVENSKA HANDELSBANKEN AB-REG-S 1.25000% 22-24.05.27*	CHF		120 000		120 000	121 680	0.08	
SWEDBANK AB 2.77250% 23-13.06.28*	CHF		200 000		200 000	211 900	0.15	
SWISS LIFE HOLDING AG-REG-S 0.35000% 19-06.03.29*	CHF	205 000			205 000	203 565	0.14	
SWISS REINSURANCE CO LTD-REG-S 0.75000% 15-21.01.27*	CHF	80 000			80 000	80 344	0.06	
SYNGENTA FINANCE LTD REG-S 2.12500% 14-01.11.29*	CHF	40 000	60 000		100 000	102 550	0.07	
TELEFONICA EMISIONES SA-REG-S 1.32750% 25-08.07.32*	CHF		50 000		50 000	50 550	0.04	
TELSTRA GROUP LTD-REG-S 1.27750% 25-24.09.37*	CHF		50 000		50 000	50 300	0.03	
THE TORONTO-DOMINION BANK-REG-S 2.20250% 23-31.01.28*	CHF	60 000			60 000	62 070	0.04	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC-REG-S 1.12500% 25-07.03.29*	CHF	50 000			50 000	50 600	0.04	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC-REG-S 1.41750% 25-07.03.33*	CHF	60 000			60 000	61 260	0.04	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC-REG-S 1.65240% 25-06.03.37*	CHF	40 000			40 000	40 660	0.03	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC-REG-S 1.89750% 25-07.03.45*	CHF	30 000	20 000		50 000	51 800	0.04	
TORONTO-DOMINION BANK-REG-S 1.97000% 23-18.09.26*	CHF	50 000			50 000	50 790	0.04	
TORONTO-DOMINION BANK/THE 1.48250% 24-30.01.29*	CHF	90 000			90 000	93 015	0.06	
TORONTO-DOMINION BANK/THE-REG-S 1.99000% 24-17.06.31*	CHF	30 000	60 000		90 000	94 905	0.07	
TORONTO-DOMINION BANK/THE-REG-S 1.23500% 25-22.01.32*	CHF	20 000	50 000		70 000	70 560	0.05	
TOTALENERGIES CAPITAL INTL SA-REG-S 0.28800% 18-13.07.26*	CHF	100 000		100 000				
TOYOTA MOTOR FINAN NETHERLANDS BV-REG-S 2.13000% 23-15.06.27*	CHF	135 000			135 000	138 915	0.10	
TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS BV 2.01000% 23-26.10.26*	CHF	100 000		100 000				
TOYOTA MOTOR FINANCE NLD 1.83000% 24-18.09.28*	CHF	75 000			75 000	77 888	0.05	
TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS-REG-S 1.12250% 24-22.05.30*	CHF	80 000			80 000	81 160	0.06	
TRANSPower NEW ZEALAND LTD-REG-S 1.34750% 24-21.03.31*	CHF		80 000		80 000	83 320	0.06	
TRANSURBAN QUEENSLAND FINANCE PTY-REG-S 0.65000% 16-02.11.26*	CHF	110 000			110 000	110 011	0.08	
TRANSURBAN QUEENSLAND FINANCE PTY-REG-S 0.87500% 21-19.11.31*	CHF	60 000			60 000	59 190	0.04	
TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA 2.15000% 24-18.06.27*	CHF		100 000		100 000	102 250	0.07	
TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA 2.35000% 24-20.06.30*	CHF	30 000			30 000	31 665	0.02	
TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA 1.03000% 25-26.06.28*	CHF		40 000		40 000	40 080	0.03	
TREASURY CORP OF VICTORIA 0.96000% 24-04.09.34*	CHF	30 000			30 000	30 525	0.02	
TREASURY CORP OF VICTORIA-REG-S 0.75500% 25-03.03.37*	CHF	40 000			40 000	39 300	0.03	
TREASURY CORP OF VICTORIA-REG-S 0.97000% 25-19.06.40*	CHF		80 000		80 000	79 320	0.06	
TREASURY CORP OF VICTORIA-REG-S 0.97000% 25-19.06.40*	CHF		30 000	30 000				
UBS AG LONDON BRANCH-REG-S 0.15000% 21-29.06.28*	CHF		100 000		100 000	98 950	0.07	
UBS AG/LONDON-REG-S 3.12500% 10-12.11.30*	CHF	30 000			30 000	33 465	0.02	
UBS AG/LONDON-REG-S 2.55000% 23-09.05.29*	CHF	50 000			50 000	53 450	0.04	
URUGUAY, REPUBLIC OF 1.04000% 25-23.07.30*	CHF		30 000		30 000	29 985	0.02	
URUGUAY, REPUBLIC OF 1.61750% 25-23.07.35*	CHF		30 000		30 000	30 210	0.02	
VERIZON COMMUNICATIONS INC-REG-S 1.00000% 17-30.11.27*	CHF	65 000			65 000	65 715	0.05	
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES NV 2.20750% 24-12.02.27*	CHF	100 000			100 000	102 090	0.07	
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES 2.49250% 24-12.02.30*	CHF	55 000			55 000	58 108	0.04	
VONOVIA SE 2.00000% 24-26.08.31*	CHF	50 000	80 000		130 000	136 370	0.09	
WALLISER KANTONALBANK-REG-S 0.80000% 24-25.11.26*	CHF	15 000			15 000	15 063	0.01	
WELLS FARGO & CO-REG-S 1.12500% 20-26.05.28*	CHF	50 000			50 000	50 700	0.04	
WESTPAC BANKING CORP-REG-S 0.50000% 18-16.05.28*	CHF	50 000			50 000	50 025	0.03	
WESTPAC BANKING CORP-REG-S 0.25000% 19-29.01.27*	CHF	135 000			135 000	134 865	0.09	
ZIMMER BIOMET HOLD INC-REG-S 0.93000% 25-04.09.30*	CHF		25 000		25 000	25 038	0.02	
ZIMMER BIOMET HOLD-REG-S 1.56000% 25-04.09.35*	CHF		80 000		80 000	80 280	0.06	
ZURICH INSURANCE CO LTD-REG-S 0.10000% 20-27.08.32*	CHF	40 000			40 000	38 500	0.03	
ZURICH INSURANCE CO LTD-REG-S 1.12500% 22-04.07.29*	CHF		100 000		100 000	102 200	0.07	
Total CHF						28 295 743	19.68	
Total Medium-Term Notes, fester Zins						28 295 743	19.68	
Medium-Term Notes, Nullcoupon								
CHF								
KOMMUNEKREDIT REG-S 0.00000% 21-03.03.42*	CHF	30 000			30 000	25 695	0.02	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZER HYPO INST-REG-S 0.00000% 21-20.05.41*	CHF	90 000			90 000	76 752	0.05	
UBS SWITZERLAND AG-REG-S 0.00000% 21-27.01.27*	CHF	60 000			60 000	59 700	0.04	
UBS SWITZERLAND AG-REG-S 0.00000% 21-27.01.33*	CHF	50 000			50 000	47 125	0.03	
ZURICH INSURANCE CO LTD-REG-S 0.00000% 21-26.08.31*	CHF	65 000	40 000		105 000	101 693	0.07	
Total CHF						310 965	0.22	
Total Medium-Term Notes, Nullcoupon						310 965	0.22	

Titel	31.3.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.9.2025 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Medium-Term Notes, variabler Zins							
CHF							
BANK OF MONTREAL-REG-S 0.947%/VAR 25-18.09.31*	CHF	60 000		60 000	60 060	0.04	
BANK OF NOVA SCOTIA/THE-REG-S 1.325%/VAR 25-18.03.33*	CHF	80 000		80 000	81 240	0.06	
CANADIAN IMPERIAL BK OF COMMERC-REG-S 1.155%/VAR 25-17.06.33*	CHF	40 000		40 000	40 260	0.03	
COMMONWEALTH BNK OF AUSTRAL-REG-S-SUB 1.682%/VAR 25-02.04.35*	CHF	70 000		70 000	71 505	0.05	
CREDIT AGRICOLE SA-REG-S-SUB 1.695%/VAR 25-04.06.35*	CHF	100 000		100 000	100 800	0.07	
DEUTSCHE BANK AG 1.587%/VAR 25-28.01.31*	CHF	200 000		200 000	202 900	0.14	
LLOYDS BANKING GROUP PLC-REG-S 1.112%/VAR 25-20.05.31*	CHF	100 000		100 000	100 250	0.07	
Total CHF					657 015	0.46	
Total Medium-Term Notes, variabler Zins					657 015	0.46	
Anleihen, fester Zins							
CHF							
AARGAU, CANTON OF 0.25000% 15-11.12.29*	CHF	100 000		100 000	99 750	0.07	
AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.62500% 15-13.04.28*	CHF	120 000		120 000	120 600	0.08	
AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.50000% 18-15.11.27*	CHF	80 000		80 000	80 200	0.06	
AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.10000% 21-09.12.30*	CHF		60 000	60 000	58 350	0.04	
AARGAUISCHE KANTONALBANK 1.75000% 23-28.07.33*	CHF	65 000		65 000	69 615	0.05	
AARGAUISCHE KANTONALBANK 1.35000% 24-30.04.31*	CHF		80 000	80 000	83 320	0.06	
AARGAUISCHE KANTONALBANK 1.10000% 25-03.04.46*	CHF	30 000	60 000	90 000	90 000	0.06	
ABB LTD 1.97750% 23-22.09.28*	CHF	80 000		80 000	83 440	0.06	
ABB LTD-REG-S 0.87250% 25-23.06.32*	CHF		100 000	100 000	100 100	0.07	
ABB LTD-REG-S 1.27620% 25-24.11.36*	CHF		40 000	40 000	40 520	0.03	
ABB LTD-REG-S 2.37500% 22-05.04.30*	CHF	50 000	100 000	150 000	161 850	0.11	
ACCELERON INDUSTRIES AG-REG-S 1.37500% 24-14.11.30*	CHF	10 000		10 000	10 150	0.01	
AEROPORT INTERNATIONAL DE GENEVE-REG-S 0.31000% 19-27.06.29*	CHF		70 000	70 000	68 285	0.05	
AKADEMISKA HUS AB-REG-S 0.35000% 22-24.03.27*	CHF	50 000		50 000			
AKEB AG FUER KERNENERGIE BETEILIGUNGEN 1.05000% 25-24.10.29*	CHF		30 000	30 000	30 000	0.02	
AKEB AG FUER KERNENERGIE BETEIL LUZ 1.60000% 25-24.10.33*	CHF		40 000	40 000	39 990	0.03	
ALLREAL HOLDING AG-REG-S 0.87500% 17-30.03.27*	CHF			60 000	60 168	0.04	
ALLREAL HOLDING AG-REG-S 0.70000% 20-22.09.28*	CHF	50 000		50 000	49 925	0.03	
ALLREAL HOLDING AG-REG-S 0.60000% 21-15.07.30*	CHF	50 000		50 000	49 350	0.03	
ALLREAL HOLDING AG-REG-S 3.00000% 23-19.04.28*	CHF	40 000		40 000	42 440	0.03	
ALLREAL HOLDING AG-REG-S 1.37500% 25-29.04.32*	CHF		40 000	40 000	40 680	0.03	
ALPIQ HOLDING AG 1.45000% 25-10.07.35*	CHF		40 000	40 000	40 480	0.03	
ALPIQ HOLDING AG-REG-S 3.12500% 23-29.04.27*	CHF	70 000		70 000	72 660	0.05	
AMAG LEASING AG 1.62500% 24-18.12.28*	CHF	30 000		30 000	30 360	0.02	
AMAG LEASING AG-REG-S 2.73000% 23-04.09.26*	CHF	100 000		100 000			
AMAG LEASING AG-REG-S 2.40000% 23-22.11.30*	CHF	100 000		100 000	107 800	0.07	
AMAG LEASING AG-REG-S 1.87500% 25-18.02.31*	CHF	70 000		70 000	71 260	0.05	
AMAG LEASING AG-REG-S 1.16000% 25-25.09.28*	CHF		80 000	80 000	80 120	0.06	
AMAG LEASING AG-REG-S 1.53000% 25-25.09.31*	CHF		50 000	50 000	49 950	0.03	
APPLE INC-REG-S 0.75000% 15-25.02.30*	CHF	120 000		120 000	121 320	0.08	
ASIAN DEVELOPMENT BANK-REG-S 2.75000% 10-12.02.30*	CHF	50 000		50 000	55 125	0.04	
AT&T INC-REG-S 1.87500% 14-04.12.30*	CHF	40 000		40 000	42 560	0.03	
AXPO HOLDING AG 1.00200% 20-23.07.27*	CHF	70 000		70 000	70 630	0.05	
AXPO HOLDING AG 1.25000% 25-19.05.33*	CHF		50 000	50 000	50 500	0.04	
BALOISE HOLDING AG-REG-S 0.25000% 20-16.12.26*	CHF	100 000		100 000	99 670	0.07	
BALOISE HOLDING AG-REG-S 0.50000% 20-16.12.30*	CHF	25 000		25 000	24 763	0.02	
BALOISE HOLDING AG-REG-S 0.15000% 21-17.02.31*	CHF	50 000		50 000	49 075	0.03	
BALOISE HOLDING AG-REG-S 0.12500% 21-27.06.30*	CHF	35 000		35 000	34 370	0.02	
BALOISE HOLDING AG-REG-S 2.20000% 23-30.01.32*	CHF	25 000		25 000	26 925	0.02	
BALOISE HOLDING AG-REG-S 1.31500% 25-16.07.35*	CHF		50 000	50 000	50 525	0.04	
BANCA DELLO STATO CANTONE TICINO-REG-S 0.37500% 18-08.02.28*	CHF	100 000		100 000	99 750	0.07	
BANCA DELLO STATO DEL CANTONE TIC-REG-S 0.05000% 19-10.07.29*	CHF	70 000		70 000	68 530	0.05	
BANCA DELLO STATO DEL CANTONE TICINO 1.60000% 24-10.07.36*	CHF		40 000	40 000	42 580	0.03	
BANCO SANTANDER SA-REG-S 1.12500% 17-20.07.27*	CHF	100 000		100 000	100 750	0.07	
BANK JULIUS BAER & CO AG-REG-S 0.12500% 21-27.04.28*	CHF	60 000		60 000	59 280	0.04	
BANK JULIUS BAER & CO AG 2.37500% 23-06.09.27*	CHF	100 000		100 000	103 350	0.07	
BANK JULIUS BAER & CO AG 2.50000% 23-06.09.30*	CHF	60 000		60 000	64 470	0.04	
BANK JULIUS BAER & CO AG 2.37500% 24-04.04.31*	CHF	50 000		50 000	53 625	0.04	
BANK OF MONTREAL 2.03750% 23-27.04.28*	CHF	100 000		100 000	104 300	0.07	
BANK OF NOVA SCOTIA 0.73250% 22-25.04.29*	CHF	55 000		55 000	55 468	0.04	
BANQUE CANTONALE DE GENEVE-SUB 1.12500% 17-28.06.27*	CHF	100 000		100 000	100 750	0.07	
BANQUE CANTONALE DE GENEVE-REG-S 0.12500% 19-23.04.26*	CHF	30 000		30 000			
BANQUE CANTONALE DU JURA SA-REG-S 1.32500% 24-07.08.29*	CHF	20 000		20 000	20 560	0.01	
BANQUE CANTONALE DU JURA SA 0.45000% 25-23.10.28*	CHF		40 000	40 000	39 963	0.03	
BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE-REG-S 1.50000% 24-23.05.34*	CHF	40 000		40 000	42 040	0.03	
BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE 0.70000% 24-20.12.29*	CHF	70 000		70 000	70 490	0.05	
BANQUE CANTONALE VAUDOISE 1.62500% 11-30.11.26*	CHF	80 000		80 000	81 136	0.06	
BANQUE CANTONALE VAUDOISE 0.40000% 16-07.04.31*	CHF	60 000		60 000	58 650	0.04	
BANQUE CANTONALE VAUDOISE 0.50000% 17-12.07.29*	CHF	60 000		60 000	59 640	0.04	
BANQUE CANTONALE VAUDOISE-REG-S 0.20000% 21-22.12.33*	CHF		60 000	60 000	56 700	0.04	
BANQUE CANTONALE VAUDOISE 1.70000% 24-04.06.38*	CHF	40 000		40 000	42 260	0.03	
BANQUE CANTONALE VAUDOISE 1.20000% 25-06.02.35*	CHF	70 000		70 000	71 470	0.05	
BARRY CALLEBAUT AG 2.30000% 24-23.01.32*	CHF	30 000	50 000	80 000	80 280	0.06	
BARRY CALLEBAUT AG-REG-S 2.10000% 25-22.01.35*	CHF	40 000		40 000	37 880	0.03	
BASEL-LANDSCHAFT, CANTON OF 2.62500% 11-10.05.30*	CHF	60 000		60 000	66 210	0.05	
BASEL-LANDSCHAFT, CANTON OF-REG-S 1.00000% 14-30.03.27*	CHF	100 000		100 000	101 300	0.07	
BASEL-LANDSCHAFT, CANTON OF-REG-S 1.37500% 14-29.09.34*	CHF	60 000		60 000	64 020	0.04	
BASEL-LANDSCHAFT, CANTON OF-REG-S 1.00000% 15-05.03.40*	CHF	65 000	30 000	95 000	97 660	0.07	
BASEL-STADT, CANTON OF-REG-S 0.50000% 15-23.02.35*	CHF	100 000		100 000	98 500	0.07	
BASEL-STADT, CANTON OF-REG-S 0.10000% 25-25.08.28*	CHF		60 000	60 000	59 820	0.04	
BASEL-STADT, CANTON OF-REG-S 0.20000% 25-24.08.29*	CHF		60 000	60 000	59 820	0.04	
BASELSTADTSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.75000% 15-30.03.28*	CHF	110 000		110 000	110 990	0.08	
BASELSTADTSCHAFTLICHE KANTONALBANK-REG-S 0.25000% 18-25.01.27*	CHF	100 000		100 000	99 940	0.07	
BASELSTADTSCHAFTLICHE KANTONALBANK 1.70000% 22-13.05.42*	CHF	70 000		70 000	76 510	0.05	
BASELSTADTSCHAFTLICHE KANTONALBANK 1.60000% 22-13.05.32*	CHF	65 000		65 000	68 640	0.05	
BASELSTADTSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.01000% 21-28.01.33*	CHF	60 000		60 000	57 000	0.04	
BASELSTADTSCHAFTLICHE KANTONALBANK-REG-S 0.10000% 21-18.03.30*	CHF	30 000		30 000	29 400	0.02	
BASELSTADTSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.12500% 21-06.10.31*	CHF		130 000	130 000	125 515	0.09	
BASELSTADTSCHAFTLICHE KANTONALBANK 1.87500% 23-23.08.29*	CHF	40 000		40 000	42 040	0.03	
BASELSTADTSCHAFTLICHE KANTONALBANK 1.12500% 24-29.08.34*	CHF	60 000	60 000	120 000	123 300	0.09	
BASELSTADTSCHAFTLICHE KANTONALBANK 1.02000% 24-19.09.44*	CHF	20 000		20 000	19 340	0.01	
BASLER KANTONALBANK 0.30000% 17-22.06.27*	CHF	120 000		120 000	119 940	0.08	
BASLER KANTONALBANK 0.12500% 20-10.09.32*	CHF	85 000		85 000	81 728	0.06	
BASLER KANTONALBANK 2.10000% 23-03.05.33*	CHF	105 000		105 000	115 185	0.08	
BASLER KANTONALBANK 1.60000% 24-24.06.31*	CHF	20 000	60 000	80 000	84 240	0.06	
BASLER KANTONALBANK 1.60000% 24-28.06.44*	CHF		40 000	40 000	43 080	0.03	

Titel		31.3.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.9.2025 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
BASLER KANTONALBANK-REG-S 0.15000% 19-02.04.27*	CHF	80 000			80 000	79 720	0.06	
BASLER KANTONALBANK-REG-S 0.25000% 21-10.03.36*	CHF	40 000			40 000	37 340	0.03	
BELL FOOD GROUP AG-REG-S 0.75000% 18-01.02.28*	CHF	50 000			50 000	49 925	0.03	
BELL FOOD GROUP AG-REG-S 1.55000% 22-16.05.29*	CHF	40 000			40 000	40 920	0.03	
BELL FOOD GROUP AG-REG-S 2.65000% 23-15.10.31*	CHF	60 000			60 000	65 040	0.05	
BERN, CANTON OF 1.25000% 12-30.03.27*	CHF	80 000			80 000	81 312	0.06	
BERN, CANTON OF 1.50000% 13-15.05.29*	CHF	100 000			100 000	104 400	0.07	
BERN, CANTON OF-REG-S 1.25000% 13-07.02.28*	CHF	100 000			100 000	102 450	0.07	
BERN, CANTON OF-REG-S 1.25000% 14-12.09.30*	CHF	60 000			60 000	62 580	0.04	
BERN, CANTON OF-REG-S 0.62500% 15-11.02.32*	CHF		80 000		80 000	80 640	0.06	
BERN, CANTON OF-REG-S 0.50000% 17-28.09.37*	CHF	40 000			40 000	38 740	0.03	
BERN, CANTON OF-REG-S 0.20000% 21-26.11.36*	CHF	80 000			80 000	75 520	0.05	
BERN, CANTON OF-REG-S 0.95000% 24-25.10.41*	CHF	50 000	40 000		90 000	91 260	0.06	
BERN, CANTON OF-REG-S 0.45000% 25-24.09.32*	CHF		100 000		100 000	99 650	0.07	
BERN, CITY OF 0.04000%-REG-S 16-31.03.27*	CHF	60 000			60 000	59 946	0.04	
BERN, CITY OF 1.00000% 25-30.04.35*	CHF		50 000		50 000	50 950	0.04	
BERN, CITY OF 1.05000% 24-25.11.43*	CHF	40 000			40 000	39 780	0.03	
BERN, CITY OF 1.10000% 25-29.05.52*	CHF		30 000		30 000	30 045	0.02	
BERN, CITY OF 1.70000% 23-24.01.33*	CHF		70 000		70 000	75 425	0.05	
BERN, CITY OF-REG-S 1.50000% 13-25.02.28*	CHF	80 000			80 000	82 400	0.06	
BERN, CITY OF-REG-S 2.12500% 13-11.10.38*	CHF	30 000			30 000	34 230	0.02	
BERN, CITY OF-REG-S 1.12500% 24-01.11.44*	CHF	40 000			40 000	40 320	0.03	
BERN, CITY OF-REG-S 0.55000% 25-27.09.32*	CHF		30 000		30 000	29 895	0.02	
BERNER KANTONALBANK AG 1.13500% 24-04.12.34*	CHF	90 000	50 000		140 000	141 960	0.10	
BERNER KANTONALBANK AG 1.55000% 25-16.04.37*	CHF		80 000		80 000	84 000	0.06	
BIEL, CITY OF-REG-S 1.37500% 14-24.09.29*	CHF	60 000			60 000	61 650	0.04	
BIEL, CITY OF-REG-S 0.62500% 19-12.04.27*	CHF	100 000			100 000	100 200	0.07	
BKW AG-REG-S 0.87500% 25-15.10.31*	CHF		90 000		90 000	89 699	0.06	
BKW AG-REG-S 2.50000% 10-15.10.30*	CHF	75 000			75 000	80 850	0.06	
BLS AG-REG-S 0.95000% 18-12.12.39*	CHF	70 000			70 000	71 435	0.05	
BNG BANK NV-REG-S 1.31750% 24-07.06.39*	CHF	70 000			70 000	74 235	0.05	
BOBST GROUP SA 2.54500% 24-31.01.29*	CHF	55 000			55 000	56 348	0.04	
BOBST GROUP SA-REG-S 2.05000% 25-30.09.30*	CHF		50 000		50 000	50 150	0.03	
BOSSARD FINANCE AG-REG-S 1.25000% 24-19.11.29*	CHF	50 000			50 000	50 200	0.03	
BUEHLER HOLDING AG-REG-S 0.60000% 17-21.12.26*	CHF	100 000			100 000	99 720	0.07	
CA AUTO FINANCE SUISSE SA-REG-S 2.90250% 23-20.07.26*	CHF	150 000		150 000				
CANADIAN IMPERIAL BK OF COMMERCE-REG-S 1.71250% 22-13.07.27*	CHF	50 000			50 000	51 175	0.04	
CANADIAN IMPERIAL BK OF COMMERCE-REG-S 1.91000% 23-14.07.28*	CHF	100 000			100 000	104 150	0.07	
CANTON OF GENEVA SWITZERLAND-REG-S 0.03000% 20-28.06.30*	CHF		100 000		100 000	98 300	0.07	
CANTON OF GENEVA SWITZERLAND-REG-S 0.20000% 20-28.09.35*	CHF		100 000		100 000	95 050	0.07	
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES-REG-S 0.66750% 25-23.05.29*	CHF		80 000		80 000	80 160	0.06	
CEMBRA MONEY BANK AG-REG-S 0.28500% 19-19.08.27*	CHF		70 000		70 000	69 545	0.05	
CEMBRA MONEY BANK AG 2.21500% 24-05.02.30*	CHF	50 000	60 000		110 000	115 775	0.08	
CEMBRA MONEY BANK AG-REG-S 0.72500% 25-18.07.30*	CHF		50 000		50 000	50 075	0.03	
CEMBRA MONEY BANK LTD-REG-S 0.87500% 18-08.06.26*	CHF	100 000		100 000				
CEMBRA MONEY BANK LTD-REG-S 3.11250% 22-28.04.27*	CHF	80 000			80 000	83 040	0.06	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENG-REG-S 0.01000% 20-06.10.28*	CHF	60 000			60 000	59 190	0.04	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT&SPRU AG-REG-S 1.30000% 24-06.10.34*	CHF	60 000			60 000	61 560	0.04	
CIE FINANCIERE TRADITION SA 2.25000% 24-30.10.29*	CHF	60 000			60 000	61 710	0.04	
CITY OF BELLINZONA SWITZERLAND 1.05000% 24-10.10.35*	CHF	60 000			60 000	60 990	0.04	
CITY OF BERN SWITZERLAND-REG-S 0.70000% 19-30.01.34*	CHF	40 000			40 000	40 040	0.03	
CLARIANT AG-REG-S 1.55000% 25-04.04.28*	CHF	30 000			30 000	30 330	0.02	
CLARIANT AG-REG-S 2.37500% 24-30.03.27*	CHF	70 000			70 000	71 386	0.05	
CLARIANT AG-REG-S 2.10000% 25-04.04.33*	CHF	30 000			30 000	30 975	0.02	
COCA-COLA CO/THE-REG-S 1.00000% 15-02.10.28*	CHF	105 000			105 000	106 890	0.07	
COMMERZBANK AG-REG-S 1.98750% 24-09.09.31*	CHF		100 000		100 000	103 950	0.07	
COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER 2.62500% 10-23.08.30*	CHF	25 000			25 000	27 338	0.02	
COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT 1.75000% 24-17.07.28*	CHF	30 000	60 000		90 000	92 835	0.06	
COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT 1.85000% 24-16.07.32*	CHF	60 000			60 000	63 390	0.04	
COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT-REG-S 0.79430% 25-27.09.29*	CHF		50 000		50 000	50 050	0.03	
COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT-REG-S 1.30750% 25-27.06.33*	CHF		50 000		50 000	50 850	0.04	
COOPERATIVE RABOBANK UA-REG-S 3.12500% 06-15.09.26*	CHF	150 000		150 000				
CORPORACION ANDINA DE FOMENTO-REG-S 2.08000% 22-31.08.28*	CHF	55 000			55 000	57 338	0.04	
CREDIT AGRICOLE NEXT BK SUISSE SA-REG-S 1.60750% 22-23.09.27*	CHF	60 000			60 000	61 440	0.04	
CREDIT AGRICOLE NEXT BK SUISSE SA-REG-S 1.91000% 23-25.01.30*	CHF	50 000			50 000	52 700	0.04	
CREDIT AGRICOLE NEXT BANK SUISSE-REG-S 1.89840% 23-23.09.26*	CHF	100 000		100 000				
CREDIT AGRICOLE NEXT BANK SUISSE-REG-S 1.46250% 24-25.03.27*	CHF	100 000			100 000	101 720	0.07	
CREDIT AGRICOLE NEXT BANK SUISSE SA 0.97500% 24-23.04.29*	CHF	60 000			60 000	60 840	0.04	
CREDIT AGRICOLE NT BANK SUISSE SA-REG-S 0.93380% 25-24.03.32*	CHF	20 000			20 000	20 250	0.01	
DAETWYLER HOLDING AG 1.70000% 24-30.10.29*	CHF		80 000		80 000	82 800	0.06	
DAIMLER TRUCK FINANCE CANADA INC 1.05500% 25-29.09.31*	CHF		60 000		60 000	59 970	0.04	
DANSKE BANK AS-REG-S 1.81000% 23-05.10.26*	CHF	100 000		100 000				
DIGITAL CONSTELLATION BV-REG-S 0.20000% 21-15.12.26*	CHF	90 000			90 000	89 595	0.06	
DIGITAL CONSTELLATION BV-REG-S 0.55000% 21-16.04.29*	CHF	60 000			60 000	59 130	0.04	
DORMAKABA FINANCE AG-REG-S 3.75000% 22-14.10.27*	CHF		80 000		80 000	84 600	0.06	
DZ BANK AG DEUTSCHE-REG-S 2.20250% 23-18.09.28*	CHF	100 000	80 000		180 000	188 100	0.13	
EFG BANK AG 1.99500% 24-28.06.27*	CHF	60 000			60 000	61 500	0.04	
EFG BANK AG 2.15750% 24-28.06.30*	CHF	30 000			30 000	31 620	0.02	
EFG BANK AG-REG-S 0.96250% 25-18.06.29*	CHF		30 000		30 000	30 075	0.02	
EFIAG - EMISSIONS- UND FINANZ AG-REG-S 0.37500% 21-06.05.26*	CHF	60 000		60 000				
EFIAG - EMISSIONS- UND FINANZ AG-REG-S 2.65000% 23-06.06.28*	CHF	45 000			45 000	46 845	0.03	
EMISSIONS FUER GEMEINNU WOHNBAUT-REG-S 2.12500% 22-24.11.42*	CHF	30 000			30 000	36 090	0.03	
EMISSIONSZENTRALE FUER GEMEINNUET-REG-S 1.03000% 25-26.05.45*	CHF		60 000		60 000	61 530	0.04	
EMISSIONSZENTRALE GEM WOHNBAUTRAEGER 0.62500% 15-07.09.33*	CHF	50 000			50 000	50 350	0.04	
EMISSIONSZENTRALE GEM WOHNBA-REG-S 0.60000% 17-14.09.35*	CHF	85 000			85 000	84 448	0.06	
EMISSIONSZENTRALE GEM WOHNBAUTRA-REG-S 0.50000% 18-09.03.34*	CHF	65 000			65 000	64 675	0.04	
EMISSIONSZENTRALE GEM WOHNBAUTRA-REG-S 0.75000% 18-29.11.32*	CHF		80 000		80 000	81 480	0.06	
EMISSIONSZENTRALE GEM WOHNBAUTR-REG-S 0.44000% 19-28.05.37*	CHF	50 000			50 000	48 375	0.03	
EMISSIONSZENTRALE GEM WOHNBAUTRA-REG-S 0.30000% 19-25.11.39*	CHF		60 000		60 000	55 980	0.04	
EMISSIONSZENTRALE GEM WOHNBAUT-REG-S 0.35000% 20-27.04.40*	CHF	30 000			30 000	28 095	0.02	
EMISSIONSZENTRALE GEM WOHNBAUTRA-REG-S 1.95000% 23-20.03.43*	CHF	60 000			60 000	70 740	0.05	
EMISSIONSZENTRALE GEM WOHNBAUTGER-REG-S 1.37500% 24-21.06.44*	CHF	70 000			70 000	76 195	0.05	
EMMI FINANZ AG-REG-S 0.50000% 17-21.06.29*	CHF	50 000			50 000	49 850	0.03	
EMMI FINANZ AG-REG-S 1.35000% 24-30.10.30*	CHF	80 000			80 000	82 240	0.06	
EMMI FINANZ AG-REG-S 1.60000% 24-30.10.34*	CHF	70 000			70 000	72 520	0.05	
ENGADINER KRAFTWERK AG 0.45000% 22-02.03.29*	CHF	70 000			70 000	69 650	0.05	
ENGIE ENERGIA CHILE SA 2.12750% 24-26.09.29*	CHF	20 000	60 000		80 000	82 880	0.06	
EUROFIMA EUROPEAN RAILROADMAT FIN-REG-S 2.87500% 05-04.02.30*	CHF	40 000	80 000		120 000	132 960	0.09	
EUROFIMA EUROPEAN RAILROADMAT FIN CO-REG-S 3.00000% 06-15.05.26*	CHF	170 000		170 000				
EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.37500% 07-15.10.27*	CHF	50 000			50 000	53 300	0.04	
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.00000% 10-30.11.35*	CHF		80 000		80 000	90 360	0.06	
EUROPEAN INVESTMENT BANK-REG-S 1.37500% 13-21.02.28*	CHF	85 000			85 000	87 465	0.06	

Titel	31.3.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.9.2025 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
EUROPEAN INVESTMENT BANK-REG-S 1.75000% 13-28.06.33*	CHF	80 000	50 000		130 000	142 025	0.10
EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 2.01750% 23-14.11.28*	CHF	80 000			80 000	83 960	0.06
FEDERATION DE CAISSES DESJ DU QUE-REG-S 1.48750% 24-11.09.29*	CHF	30 000			30 000	30 690	0.02
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS DU 1.73500% 23-31.01.28*	CHF	50 000	50 000		100 000	103 200	0.07
FEDERATION DES CAISSES DESJ DU QUEB 1.35500% 24-18.04.27*	CHF	50 000			50 000	50 750	0.04
FEDERATION DES CAISSES-REG-S 0.82500% 25-29.01.31*	CHF	40 000			40 000	40 520	0.03
FERRING HOLDING SA 2.50000% 24-28.06.33*	CHF	40 000			40 000	42 480	0.03
FERRING HOLDING SA-REG-S 3.25000% 23-21.04.31*	CHF	60 000			60 000	65 940	0.05
FLUGHAFEN ZUERICH AG-REG-S 0.20000% 20-26.02.35*	CHF	70 000			70 000	66 570	0.05
FLUGHAFEN ZURICH AG 1.17750% 25-25.06.40*	CHF		40 000		40 000	40 460	0.03
FLUGHAFEN ZURICH AG-REG-S 0.62500% 17-24.05.29*	CHF	50 000	60 000		110 000	110 440	0.08
FONDO FINANCIERO-REG-S 0.55600% 21-03.09.26*	CHF	115 000			115 000		
FONDO FINANCIERO-REG-S 0.79500% 21-01.12.28*	CHF		60 000		60 000	59 730	0.04
FREIBURGER KANTONALBANK 0.60000% 15-09.04.27*	CHF	70 000			70 000	70 175	0.05
FREIBURGER KANTONALBANK 0.25000% 19-24.05.29*	CHF	80 000			80 000	79 160	0.06
FREIBURGER KANTONALBANK-REG-S 0.14000% 20-12.06.30*	CHF	60 000			60 000	58 680	0.04
FREIBURGER KANTONALBANK 0.95240% 25-02.02.35*	CHF	40 000			40 000	40 360	0.03
FREIBURGER KANTONALBANK 1.30000% 25-02.05.40*	CHF	40 000	40 000		80 000	81 760	0.06
GALDERMA HOLDING SA 1.60000% 24-27.09.28*	CHF	90 000			90 000	91 980	0.06
GALDERMA HOLDING SA 1.40250% 25-20.03.29*	CHF	60 000			60 000	60 930	0.04
GALDERMA HOLDING SA 1.80980% 25-18.03.33*	CHF	60 000			60 000	62 400	0.04
GALENICA AG 1.65000% 24-30.04.31*	CHF	20 000			20 000	20 710	0.01
GALENICA AG-REG-S 2.35000% 23-08.11.29*	CHF	70 000			70 000	73 990	0.05
GEBERIT AG-REG-S 0.95000% 25-26.09.33*	CHF		50 000		50 000	50 150	0.03
GEBERIT AG-REG-S 2.30000% 23-27.09.32*	CHF	70 000			70 000	76 650	0.05
GENEVA, CANTON OF-REG-S 2.12500% 10-27.10.28*	CHF	100 000			100 000	105 800	0.07
GENEVA, CANTON OF-REG-S 2.00000% 11-28.11.41*	CHF	65 000	45 000		110 000	128 755	0.09
GENEVA, CANTON OF-REG-S 1.50000% 12-05.03.32*	CHF	100 000			100 000	106 600	0.07
GENEVA, CANTON OF-REG-S 1.50000% 12-28.05.27*	CHF	70 000			70 000	71 610	0.05
GENEVA, CANTON OF-REG-S 1.25000% 12-26.10.26*	CHF	65 000			65 000	65 800	0.05
GENEVA, CANTON OF-REG-S 1.75000% 13-22.03.33*	CHF	90 000			90 000	98 100	0.07
GENEVA, CANTON OF-REG-S 2.25000% 13-20.09.29*	CHF	75 000			75 000	80 775	0.06
GENEVA, CANTON OF-REG-S 2.25000% 13-06.12.38*	CHF	90 000			90 000	105 525	0.07
GENEVA, CANTON OF-REG-S 1.37500% 14-29.09.34*	CHF		80 000		80 000	85 360	0.06
GENEVA, CANTON OF-REG-S 0.40000% 16-28.04.36*	CHF	50 000	50 000		100 000	96 950	0.07
GENEVA, CANTON OF-REG-S 0.60000% 16-04.07.46*	CHF	160 000			160 000	149 840	0.10
GENEVA, CANTON OF-REG-S 0.50000% 16-31.10.56*	CHF		60 000		60 000	52 410	0.04
GENEVA, CANTON OF-REG-S 0.60000% 17-24.03.38*	CHF	100 000	30 000		130 000	126 555	0.09
GENEVA, CANTON OF-REG-S 0.25000% 17-29.11.27*	CHF	50 000			50 000	50 075	0.03
GENEVA, CANTON OF-REG-S 0.50000% 17-28.11.31*	CHF	75 000			75 000	75 188	0.05
GENEVA, CANTON OF-REG-S 0.37500% 20-27.02.30*	CHF		60 000		60 000	60 000	0.04
GENEVA, CANTON OF-REG-S 0.12500% 19-28.05.32*	CHF	40 000			40 000	38 980	0.03
GENEVA, CANTON OF-REG-S 0.30000% 19-28.11.39*	CHF	60 000			60 000	55 590	0.04
GENEVA, CANTON OF-REG-S 0.05000% 20-15.11.29*	CHF	60 000			60 000	59 280	0.04
GENEVA, CANTON OF-REG-S 0.05000% 21-27.08.41*	CHF		30 000		30 000	26 100	0.02
GENEVA, CANTON OF-REG-S 0.37500% 25-10.04.31*	CHF		50 000		50 000	49 904	0.03
GENEVA, CANTON OF-REG-S 0.62500% 25-10.04.35*	CHF		50 000		50 000	49 875	0.03
GENEVA, CANTON OF-REG-S 0.95000% 25-10.10.50*	CHF		30 000		30 000	30 016	0.02
GENEVA, CITY OF-REG-S 1.60000% 23-06.12.33*	CHF	65 000			65 000	69 615	0.05
GENEVA, CITY OF-REG-S 0.75000% 25-28.09.35*	CHF		30 000		30 000	29 895	0.02
GEORG FISCHER AG-REG-S 1.03000% 25-06.06.29*	CHF		50 000		50 000	50 375	0.04
GEORG FISCHER AG-REG-S 1.54500% 25-06.06.33*	CHF		50 000		50 000	51 150	0.04
GEORG FISCHER LTD-REG-S 0.95000% 20-25.03.30*	CHF	40 000			40 000	40 180	0.03
GIVAUDAN SA 2.37500% 23-23.05.31*	CHF	70 000	60 000		130 000	141 245	0.10
GIVAUDAN SA-REG-S 0.15000% 20-10.11.28*	CHF		100 000		100 000	99 000	0.07
GIVAUDAN SA-REG-S 1.12500% 22-15.06.26*	CHF	100 000			100 000		
GLARNER KANTONALBANK-REG-S 0.37500% 15-26.02.27*	CHF	50 000			50 000	49 955	0.03
GLARNER KANTONALBANK-REG-S 1.05000% 22-19.06.26*	CHF	90 000			90 000		
GLARNER KANTONALBANK 1.95000% 23-09.05.28*	CHF		100 000		100 000	103 750	0.07
GRANDE DIXENCE SA 1.40000% 25-16.02.35*	CHF	30 000			30 000	30 315	0.02
GRANDE DIXENCE SA 2.35000% 23-06.06.30*	CHF	50 000			50 000	53 600	0.04
GRANDE DIXENCE SA-REG-S 1.70000% 22-12.07.29*	CHF	90 000			90 000	93 195	0.06
GRAUBUENDNER KANTONALBANK 2.00000% 11-30.09.41*	CHF	50 000	50 000		100 000	113 400	0.08
GRAUBUENDNER KANTONALBANK-REG-S 0.62500% 15-20.04.29*	CHF		150 000		150 000	150 525	0.10
GRAUBUENDNER KANTONALBANK 0.37500% 19-28.05.32*	CHF	70 000			70 000	68 320	0.05
GRAUBUENDNER KANTONALBANK 1.60000% 24-26.06.34*	CHF	30 000			30 000	32 025	0.02
GRAUBUENDNER KANTONALBANK 0.95000% 25-12.06.35*	CHF		30 000		30 000	30 300	0.02
GROUPE E SA-REG-S 0.75000% 25-26.09.29*	CHF		30 000		30 000	29 985	0.02
GROUPE E SA-REG-S 1.40500% 25-26.09.35*	CHF		50 000		50 000	50 100	0.03
HEATHROW FUNDING LTD-REG-S 1.80000% 22-27.05.27*	CHF	70 000			70 000	71 540	0.05
HELVETIA SCHISCHE VERSIUNLCHFT AG REG-S 1.95000% 22-25.06.29*	CHF	50 000			50 000	52 175	0.04
HELVETIA SCHWEIZ VERSICHERUNGSGES-REG-S 1.10000% 25-31.01.33*	CHF	20 000			20 000	20 120	0.01
HILTI AG 1.74250% 23-10.11.26*	CHF	60 000			60 000	60 960	0.04
HILTI AG 1.92250% 23-10.11.31*	CHF		80 000		80 000	86 360	0.06
HOCH HEALTH OSTSCHWEIZ-REG-S 2.50000% 23-06.09.38*	CHF	35 000			35 000	38 063	0.03
HOCHTIEF AG 1.51250% 25-30.09.32*	CHF		60 000		60 000	60 120	0.04
HYPO NOE LANDESBANK FUER NIED-REG-S 2.37500% 24-26.01.29*	CHF	40 000			40 000	42 120	0.03
HYPO VORARLBERG BANK AG-REG-S 2.12500% 24-23.07.27*	CHF	100 000			100 000	102 750	0.07
INSELSPITAL-STIFTUNG-REG-S 0.12500% 21-28.09.29*	CHF	75 000			75 000	72 600	0.05
INSELSPITAL-STIFTUNG 2.52000% 23-29.09.38*	CHF	20 000			20 000	21 790	0.02
INSELSPITAL-STIFTUNG-REG-S 1.74000% 24-27.11.34*	CHF	30 000	40 000		70 000	71 960	0.05
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.94750% 24-26.07.32*	CHF	20 000			20 000	20 580	0.01
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK-REG-S 0.82750% 25-31.03.33*	CHF	40 000			40 000	40 940	0.03
INTERSHOP HOLDING AG 1.50000% 24-08.11.29*	CHF	20 000			20 000	20 300	0.01
INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 0.74000% 24-16.10.34*	CHF	100 000			100 000	100 700	0.07
INVESTIS HOLDING SA-REG-S 1.10000% 25-14.02.28*	CHF	60 000			60 000	59 970	0.04
JURA, CANTON OF-REG-S 0.15000% 20-22.05.30*	CHF	50 000			50 000	49 450	0.03
KANTONSSPITAL AARAU AG-REG-S 1.65000% 22-22.05.37*	CHF	30 000			30 000	30 540	0.02
KANTONSSPITAL AARAU AG-REG-S 1.40000% 25-21.05.35*	CHF		50 000		50 000	50 125	0.03
KANTONSSPITAL BADEN AG-REG-S 2.55000% 23-21.06.38*	CHF	40 000	20 000		60 000	67 440	0.05
KANTONSSPITAL BADEN AG-REG-S 1.55000% 24-06.11.31*	CHF	80 000			80 000	81 920	0.06
KANTONSSPITAL WINTERTHUR-REG-S 1.40000% 25-29.04.33*	CHF		40 000		40 000	40 460	0.03
KENOVA AG-REG-S 1.30000% 24-26.09.34*	CHF	20 000			20 000	20 640	0.01
KERNKRAFTWERK LEIBSTADT AG-REG-S 1.45000% 25-14.02.31*	CHF	10 000			10 000	10 105	0.01
KINDERSPITAL ZUERICH-ELEONOREN-REG-S 0.25000% 16-28.07.28*	CHF	60 000			60 000	59 100	0.04
KOREA HOUSING FINANCE CORP 1.77800% 24-01.02.27*	CHF	80 000			80 000	81 424	0.06
KOREA HOUSING FINANCE CORP 1.84500% 24-01.02.30*	CHF		50 000		50 000	52 200	0.04
KOREA OCEAN BUSINESS CORP 0.98500% 24-30.10.28*	CHF	20 000			20 000	20 200	0.01
KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN AG-REG-S 2.87500% 11-30.06.31*	CHF		50 000		50 000	55 000	0.04
KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN AG-REG-S 3.00000% 12-27.09.52*	CHF	30 000			30 000	35 565	0.02
KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN AG-REG-S 3.00000% 13-02.04.48*	CHF	30 000			30 000	34 860	0.02
KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN AG-REG-S 2.75000% 23-01.03.30*	CHF	90 000	40 000		130 000	140 660	0.10

Titel	31.3.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.9.2025 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgegeben Anzahl/Nominal
KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN AG 2.37500% 23-05.12.29*	CHF	40 000		40 000	42 640	0.03	
KRAFTWERKE OBERHASLI AG-REG-S 1.62500% 24-16.07.32*	CHF	30 000		30 000	31 575	0.02	
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 0.53500% 25-23.09.33*	CHF		50 000	50 000	49 950	0.03	
KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG-REG-S 0.68480% 25-13.11.28*	CHF		55 000	55 000	55 220	0.04	
KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG-REG-S 0.98230% 25-13.11.31*	CHF		25 000	25 000	25 225	0.02	
LAUSANNE, CITY OF 0.68000% 22-11.03.58*	CHF		30 000	30 000	24 600	0.02	
LAUSANNE, CITY OF 1.50000% 13-03.04.28*	CHF	100 000		100 000	103 000	0.07	
LAUSANNE, CITY OF 1.57750% 24-01.03.78*	CHF	20 000		20 000	22 240	0.02	
LAUSANNE, CITY OF 1.42950% 24-28.06.46*	CHF	20 000		20 000	20 920	0.01	
LAUSANNE, CITY OF 1.25000% 24-10.11.64*	CHF	35 000		35 000	33 653	0.02	
LAUSANNE, CITY OF 2.14800% 22-03.11.72*	CHF	45 000	15 000	60 000	76 740	0.05	
LAUSANNE, CITY OF 2.35500% 23-25.05.74*	CHF	20 000		20 000	26 930	0.02	
LAUSANNE, CITY OF-REG-S 0.60000% 20-06.07.50*	CHF		20 000	20 000	17 090	0.01	
LAUSANNE, CITY OF-REG-S 1.87500% 23-14.09.76*	CHF	45 000		45 000	54 900	0.04	
LAUSANNE, CITY OF-REG-S 0.80750% 25-19.09.35*	CHF		50 000	50 000	50 125	0.03	
LGT BANK AG-REG-S 0.20000% 16-12.10.26*	CHF	100 000		100 000			
LGT BANK AG-REG-S 0.50000% 17-12.05.27*	CHF	90 000		90 000	90 135	0.06	
LIECHTENSTEINISCHE LANDESBANK AG-REG-S 0.30000% 20-24.09.30*	CHF		80 000	80 000	78 480	0.05	
LIECHTENSTEINISCHE LANDESBANK AG-REG-S 1.60000% 24-30.10.34*	CHF	100 000		100 000	104 450	0.07	
LINDT & SPRUENGLI AG-REG-S 0.30000% 17-06.10.27*	CHF			50 000	49 800	0.03	
LLOYDS BANK PLC-REG-S 1.87000% 23-31.08.27*	CHF	100 000		100 000	102 850	0.07	
LONZA SWISS FINANCE AG-REG-S 2.10000% 23-12.09.29*	CHF	55 000		55 000	57 558	0.04	
LUZERNE, CANTON OF-REG-S 2.00000% 13-28.10.33*	CHF	60 000		60 000	66 930	0.05	
LUGANO, CITY OF 1.00000% 24-25.11.33*	CHF	30 000		30 000	30 480	0.02	
LUGANO, CITY OF 1.41500% 24-07.03.34*	CHF		60 000	60 000	62 850	0.04	
LUGANO, CITY OF-REG-S 1.75000% 13-20.02.43*	CHF	65 000	20 000	85 000	93 883	0.07	
LUGANO, CITY OF-REG-S 0.61250% 25-16.06.32*	CHF		50 000	50 000	49 675	0.03	
LUGANO, CITY OF-REG-S 0.95250% 25-08.08.35*	CHF		50 000	50 000	50 850	0.04	
LUZERNER KANTONALBANK-REG-S 2.00000% 10-06.12.33*	CHF		70 000	70 000	76 615	0.05	
LUZERNER KANTONALBANK-REG-S 2.00000% 10-27.12.39*	CHF	130 000		130 000	145 665	0.10	
LUZERNER KANTONALBANK-REG-S 0.41000% 19-31.01.29*	CHF	100 000		100 000	99 850	0.07	
LUZERNER KANTONALBANK-REG-S 0.15000% 19-07.10.44*	CHF	35 000		35 000	29 015	0.02	
LUZERNER KANTONALBANK-REG-S 0.12500% 20-25.11.32*	CHF	60 000		60 000	57 570	0.04	
LUZERNER KANTONALBANK-REG-S 0.40000% 21-15.03.38*	CHF	120 000		120 000	112 080	0.08	
LUZERNER KANTONALBANK AG-REG-S-SUB 0.87500% 21-14.05.31*	CHF		100 000	100 000	99 350	0.07	
LUZERNER KANTONALBANK-REG-S 2.0000% 23-19.11.38*	CHF	90 000	30 000	120 000	134 580	0.09	
LUZERNER KANTONALBANK AG-REG-S 1.60000% 24-08.03.44*	CHF	30 000	20 000	50 000	54 250	0.04	
LUZERNER KANTONALBANK AG-REG-S 1.32500% 25-28.03.35*	CHF	40 000		40 000	41 680	0.03	
LUZERNER KANTONALBANK AG-REG-S 0.40000% 25-28.01.28*	CHF		70 000	70 000	70 000	0.05	
LUZERNER KANTONALBANK AG-REG-S 0.80000% 25-27.06.34*	CHF		40 000	40 000	39 800	0.03	
MIGROS BANK AG-REG-S 2.25000% 23-26.09.28*	CHF	60 000		60 000	62 850	0.04	
MOBIMO HOLDING AG 1.35000% 25-28.03.31*	CHF	20 000		20 000	20 360	0.01	
MOBIMO HOLDING AG-REG-S 0.25000% 21-19.03.27*	CHF	50 000	100 000	150 000	149 025	0.10	
MOBIMO HOLDING AG-REG-S 2.05000% 24-01.07.30*	CHF	50 000		50 000	52 475	0.04	
MOBIMO HOLDING AG-REG-S 1.10000% 25-27.08.32*	CHF		50 000	50 000	49 925	0.03	
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.25000% 20-18.09.28*	CHF		70 000	70 000	69 475	0.05	
NANT DE DRANCE SA-REG-S 2.37500% 13-15.02.28*	CHF	75 000		75 000	77 850	0.05	
NANT DE DRANCE SA-REG-S 1.25000% 20-25.06.27*	CHF	60 000		60 000	60 600	0.04	
NANT DE DRANCE SA-REG-S 0.87500% 20-23.05.29*	CHF	50 000		50 000	50 100	0.03	
NANT DE DRANCE SA-REG-S 2.35000% 23-24.07.31*	CHF	50 000		50 000	53 925	0.04	
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY-REG-S 1.52030% 22-17.12.29*	CHF	115 000		115 000	119 715	0.08	
NESTLE CAPITAL MARKETS SA-REG-S 0.75000% 18-28.06.28*	CHF		200 000	200 000	201 700	0.14	
NESTLE CAPITAL MARKETS SA-REG-S 1.62500% 22-15.07.26*	CHF	100 000		100 000			
NESTLE CAPITAL MARKETS SA-REG-S 2.50000% 22-14.07.34*	CHF	115 000		115 000	130 180	0.09	
NESTLE CAPITAL MARKETS SA 1.87500% 23-28.06.29*	CHF	60 000		60 000	63 090	0.04	
NESTLE CAPITAL MARKETS SA 2.12500% 23-28.06.38*	CHF	90 000		90 000	100 440	0.07	
NESTLE CAPITAL MARKETS SA-REG-S 1.37500% 24-30.11.28*	CHF	100 000		100 000	102 750	0.07	
NESTLE CAPITAL MARKETS SA-REG-S 1.50000% 24-30.05.31*	CHF	50 000		50 000	52 125	0.04	
NESTLE CAPITAL MARKETS SA-REG-S 1.62500% 24-30.05.34*	CHF	120 000		120 000	127 020	0.09	
NESTLE CAPITAL MARKETS SA-REG-S 1.75000% 24-30.05.40*	CHF	50 000		50 000	53 450	0.04	
NEUENBURG, CANTON OF-REG-S 1.25000% 12-24.09.27*	CHF	100 000		100 000	102 050	0.07	
NEUENBURG, CANTON OF 1.30000% 24-12.06.48*	CHF	60 000	20 000	80 000	84 640	0.06	
NEW BRUNSWICK, PROVINCE OF-REG-S 0.20000% 16-07.11.31*	CHF	100 000		100 000	97 450	0.07	
NEW BRUNSWICK, PROVINCE OF-REG-S 0.25000% 17-19.01.29*	CHF		100 000	100 000	99 550	0.07	
NIDWALDNER KANTONALBANK 1.12500% 24-13.11.34*	CHF	50 000		50 000	51 250	0.04	
NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK-REG-S 0.20000% 20-28.11.28*	CHF	60 000		60 000	59 280	0.04	
NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK-REG-S 0.55000% 20-27.05.33*	CHF	40 000		40 000	38 620	0.03	
NOVARTIS AG 1.60000% 24-18.06.27*	CHF		50 000	50 000	51 075	0.04	
NOVARTIS AG 1.65000% 24-18.06.31*	CHF	145 000		145 000	153 048	0.11	
NOVARTIS AG 1.75000% 24-16.06.34*	CHF	140 000		140 000	150 150	0.10	
NOVARTIS AG 1.85000% 24-18.06.40*	CHF	50 000	30 000	80 000	88 000	0.06	
NOVARTIS AG 1.85000% 24-18.06.49*	CHF	20 000	30 000	50 000	56 775	0.04	
NOVARTIS AG-REG-S 0.62500% 15-13.11.29*	CHF	110 000		110 000	110 880	0.08	
NOVARTIS AG-REG-S 1.05000% 15-11.05.35*	CHF	80 000		80 000	81 040	0.06	
OC OERLIKON CORP AG PFAFFIKON-REG-S 1.37500% 25-03.09.27*	CHF		40 000	40 000	40 100	0.03	
OC OERLIKON CORP AG PFAFFIKON-REG-S 2.00000% 25-03.09.30*	CHF		50 000	50 000	50 100	0.03	
OC OERLIKON CORP AG-REG-S 0.80000% 21-27.11.28*	CHF	60 000		60 000	58 830	0.04	
OC OERLIKON CORP INC.PFAEFF-REG-S 2.87500% 23-02.06.26*	CHF	100 000		100 000			
OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG-REG-S 2.87500% 05-25.02.30*	CHF	220 000	50 000	270 000	299 160	0.21	
PARTNERS GROUP HOLDING AG-REG-S 0.40000% 19-21.06.27*	CHF		150 000	150 000	149 325	0.10	
PARTNERS GROUP HOLDING AG-REG-S 2.25000% 23-26.09.28*	CHF	100 000		100 000	104 600	0.07	
PARTNERS GROUP HOLDING AG-REG-S 2.40000% 23-26.09.33*	CHF	30 000		30 000	33 075	0.02	
PARTNERS GROUP HOLDING AG-REG-S 2.15000% 24-07.06.34*	CHF	60 000		60 000	64 890	0.05	
PFAND DER SCHWEIZER KANTON AG-REG-S 0.80000% 25-16.02.35*	CHF		100 000	100 000	100 560	0.07	
PFANDBR DER SCHW KANTONA-REG-S 1.80000% 22-12.12.34*	CHF	120 000		120 000	131 712	0.09	
PFANDBREFBK SCHWEZERSHR HYPO INST-REG-S 3.25000% 07-15.06.27*	CHF		150 000	150 000	157 755	0.11	
PFANDBREFBK SCHWEZERSHR HYPO INST-REG-S 1.87500% 10-15.09.31*	CHF	135 000	80 000	215 000	232 179	0.16	
PFANDBREFBK SCHWEZERSHR HYPO INST-REG-S 2.12500% 10-01.12.28*	CHF	200 000		200 000	211 380	0.15	
PFANDBREFBK SCHWEZERSHR HYPO INST-REG-S 2.50000% 11-16.02.27*	CHF	120 000		120 000	123 864	0.09	
PFANDBREFBK SCHWEZERSHR HYPO INST-REG-S 2.62500% 11-14.02.31*	CHF	240 000		240 000	267 000	0.19	
PFANDBREFBK SCHWEZERSHR HYPO INST-REG-S 2.25000% 10-13.08.32*	CHF	120 000	80 000	200 000	222 200	0.15	
PFANDBREFZNTR SCHWIZ KNTONALBNKEN-REG-S 0.75000% 18-01.10.32*	CHF	100 000	80 000	180 000	181 584	0.13	
PFANDBRIEBK SCHIZERHER HYPO INST-REG-S 0.87500% 19-19.06.43*	CHF	130 000		130 000	126 503	0.09	
PFANDBRIEF DER SCHWE KANTONAL AG-REG-S 1.55000% 24-05.04.39*	CHF	20 000	80 000	100 000	108 250	0.08	
PFANDBRIEF SCHWEIZ KANTONALBANK-REG-S 0.10000% 25-12.06.30*	CHF		120 000	120 000			
PFANDBRIEF SCHWEIZ KANTONALBANK-REG-S 1.15000% 25-24.01.46*	CHF		30 000	30 000			
PFANDBRIEFBANK SCH 0.62500% 25-18.10.30*	CHF		140 000	140 000			
PFANDBRIEFBANK SCHW HYPO AG-REG-S 0.12500% 21-19.08.31*	CHF	120 000		120 000	116 940	0.08	
PFANDBRIEFBANK SCHW HYPO AG-REG-S 1.50000% 24-20.07.34*	CHF	180 000	60 000	240 000	255 984	0.18	
PFANDBRIEFBANK SCHW HYPO AG-REG-S 1.12500% 25-08.04.52*	CHF		50 000	50 000			
PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER-REG-S 0.12500% 21-03.03.33*	CHF	60 000		60 000	57 744	0.04	
PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER AG-REG-S 0.25000% 21-25.04.42*	CHF		70 000	70 000	61 922	0.04	

Titel	31.3.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.9.2025 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
SWISS LIFE HOLDING AG-REG-S 1.50250% 24-26.04.30*	CHF	60 000		60 000	61 890	0.04	
SWISS LIFE HOLDING AG-REG-S 0.88750% 25-31.01.28*	CHF	50 000		50 000	50 425	0.04	
SWISS LIFE HOLDING AG-REG-S 1.42500% 25-31.01.35*	CHF	70 000		70 000	71 505	0.05	
SWISS PRIME SITE FINANCE AG-REG-S 1.25000% 19-02.04.27*	CHF	70 000	60 000	130 000	131 365	0.09	
SWISS PRIME SITE FINANCE AG-REG-S 0.37500% 19-30.09.31*	CHF	40 000		40 000	38 580	0.03	
SWISS PRIME SITE FINANCE AG-REG-S 0.65000% 20-18.12.29*	CHF	50 000		50 000	49 750	0.03	
SWISS PRIME SITE FINANCE AG-REG-S 0.37500% 21-11.02.28*	CHF		150 000	150 000	148 950	0.10	
SWISS PRIME SITE FINANCE AG 2.26750% 23-18.09.28*	CHF	60 000		60 000	62 580	0.04	
SWISS PRIME SITE FINANCE AG-REG-S 1.15000% 25-20.06.31*	CHF	40 000		40 000	40 300	0.03	
SWISSCOM AG 0.13000% 20-18.09.31*	CHF	75 000		75 000	73 275	0.05	
SWISSCOM AG 1.65000% 24-23.08.30*	CHF	75 000		75 000	78 600	0.05	
SWISSCOM AG-REG-S 0.12500% 16-15.09.32*	CHF	70 000		70 000	67 865	0.05	
SWISSCOM AG-REG-S 0.37500% 17-31.05.27*	CHF	50 000	50 000				
SWISSCOM AG-REG-S 0.75000% 17-24.11.33*	CHF	50 000		50 000	49 425	0.03	
SWISSCOM AG-REG-S 0.75000% 18-12.10.28*	CHF		80 000	80 000	80 720	0.06	
SWISSCOM AG-REG-S 0.25000% 21-18.05.33*	CHF		50 000	50 000	48 375	0.03	
SWISSCOM AG-REG-S 0.85000% 25-25.08.33*	CHF		50 000	50 000	49 850	0.03	
SWISSCOM AG-REG-S 1.50000% 14-28.09.29*	CHF	40 000		40 000	41 480	0.03	
SWISSCOM AG-REG-S 1.00000% 15-17.04.35*	CHF	75 000		75 000	75 113	0.05	
SWISSCOM AG-REG-S 1.20000% 24-03.09.35*	CHF	30 000	50 000	80 000	81 120	0.06	
SWISSCOM AG-REG-S 1.20000% 25-25.08.37*	CHF		50 000	50 000	50 100	0.03	
SWISSGRID AG-REG-S 0.62500% 15-25.02.30*	CHF	60 000		60 000	60 330	0.04	
SWISSGRID AG-REG-S 0.20000% 20-30.06.32*	CHF		50 000	50 000	48 700	0.03	
SWISSGRID AG-REG-S 0.15000% 20-30.06.34*	CHF	50 000		50 000	47 375	0.03	
SWISSGRID AG-REG-S 0.05000% 21-30.06.33*	CHF	50 000		50 000	47 575	0.03	
SWITZERLAND 3.50000%-REG-S 03-08.04.33*	CHF	864 000	270 000	1 134 000	1 421 015	0.99	
SWITZERLAND-REG-S 0.50000% 15-27.05.30*	CHF	720 000	200 000	920 000	940 240	0.65	
SWITZERLAND-REG-S 0.50000% 16-30.05.58*	CHF	478 000	160 000	638 000	655 226	0.46	
SWITZERLAND-REG-S 0.50000% 17-24.05.55*	CHF	505 000	230 000	735 000	753 375	0.52	
SWITZERLAND-REG-S 0.50000% 17-28.06.45*	CHF	764 000	230 000	994 000	1 000 560	0.70	
SWITZERLAND-REG-S 0.50000% 18-27.06.32*	CHF	663 000	260 000	923 000	948 383	0.66	
SWITZERLAND-REG-S 0.25000% 21-23.06.35*	CHF	504 000	220 000	724 000	727 692	0.51	
SWITZERLAND-REG-S 0.87500% 24-22.05.47*	CHF	245 000	90 000	335 000	362 906	0.25	
SWITZERLAND-REG-S 0.25000% 25-23.06.35*	CHF		40 000	40 000			
SWITZERLAND-REG-S 0.87500% 25-22.05.47*	CHF		40 000	40 000			
SWITZERLAND-REG-S 0.50000% 25-28.05.40*	CHF	200 000		200 000	204 020	0.14	
SWITZERLAND-REG-S 0.50000% 25-24.05.55*	CHF	40 000	40 000				
SWITZERLAND-REG-S 0.50000% 25-27.05.30*	CHF	60 000	60 000				
SWITZERLAND-REG-S 0.25000% 25-23.06.35*	CHF	60 000	60 000				
SWITZERLAND-REG-S 0.50000% 25-27.06.32*	CHF	50 000	50 000				
SWITZERLAND-REG-S 0.50000% 25-28.05.40*	CHF	50 000	50 000				
SWITZERLAND-REG-S 1.50000% 12-30.04.42*	CHF	805 000	285 000	1 090 000	1 282 494	0.89	
SWITZERLAND-REG-S 1.25000% 12-27.06.37*	CHF	678 000	270 000	948 000	1 054 271	0.73	
SWITZERLAND-REG-S 1.25000% 14-28.05.26*	CHF	504 000					
SWITZERLAND-REG-S 1.50000% 22-26.10.38*	CHF	476 000	150 000	626 000	719 211	0.50	
SWITZERLAND-REG-S 1.25000% 23-28.06.43*	CHF	414 000	160 000	574 000	654 475	0.46	
SWITZERLAND-REG-S 2.50000% 06-08.03.36*	CHF	854 000	210 000	1 064 000	1 313 721	0.91	
SWITZERLAND-REG-S 2.25000% 11-22.06.31*	CHF	560 000	250 000	810 000	911 655	0.63	
SWITZERLAND-REG-S 2.00000% 14-25.06.64*	CHF	655 000	215 000	870 000	1 405 920	0.98	
SWITZERLAND-REG-S 3.25000% 07-27.06.27*	CHF	662 000	200 000	862 000	912 599	0.63	
SWITZERLAND-REG-S 4.00000% 98-08.04.28*	CHF	1 084 000	270 000	1 354 000	1 494 139	1.04	
SWITZERLAND-REG-S 4.00000% 99-06.01.49*	CHF	472 000	195 000	667 000	1 203 935	0.84	
SYNGENTA FINANCE AG-REG-S 1.50000% 24-26.11.27*	CHF	60 000		60 000	60 630	0.04	
TECAN GROUP AG-REG-S 0.85000% 25-11.09.30*	CHF		25 000	25 000	24 925	0.02	
TEMENOS AG-REG-S 2.22000% 25-01.04.30*	CHF	45 000		45 000	46 170	0.03	
TESSIN, CANTON OF 0.94800% 24-22.11.51*	CHF	40 000		40 000	39 680	0.03	
TESSIN, CANTON OF 1.45000% 24-30.01.54*	CHF	50 000		50 000	55 925	0.04	
TESSIN, CANTON OF 1.30000% 24-26.02.35*	CHF	50 000		50 000	52 800	0.04	
TESSIN, CANTON OF 1.07000% 25-08.07.50*	CHF		50 000	50 000	50 975	0.04	
TESSIN, CANTON OF-REG-S 1.25000% 12-11.06.27*	CHF		150 000	150 000	152 925	0.11	
TESSIN, CANTON OF-REG-S 1.87500% 13-18.03.38*	CHF	75 000		75 000	84 300	0.06	
TESSIN, CANTON OF-REG-S 0.70000% 25-24.09.35*	CHF		40 000	40 000	39 960	0.03	
TESSIN, CANTON-REG-S 1.70000% 23-31.10.33*	CHF	60 000		60 000	65 160	0.05	
TESSINER STAATSBANK 1.00000% 25-25.06.35*	CHF		30 000	30 000	30 075	0.02	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 1.84010% 24-08.03.32*	CHF	100 000		100 000	104 900	0.07	
THURGAU, CANTON OF-REG-S 0.12500% 25-12.06.28*	CHF		30 000	30 000	29 985	0.02	
THURGAU, CANTON OF-REG-S 0.50000% 25-11.06.32*	CHF		50 000	50 000	50 050	0.03	
THURGAUER KANTONALBANK 1.50000% 13-04.03.27*	CHF	100 000		100 000	101 600	0.07	
THURGAUER KANTONALBANK 0.50000% 15-16.02.29*	CHF	60 000		60 000	59 970	0.04	
THURGAUER KANTONALBANK 0.37500% 17-08.02.28*	CHF	80 000		80 000	79 960	0.06	
THURGAUER KANTONALBANK 0.70000% 18-22.03.30*	CHF	60 000		60 000	60 390	0.04	
THURGAUER KANTONALBANK 1.13000% 24-29.08.44*	CHF	70 000		70 000	69 895	0.05	
THURGAUER KANTONALBANK 1.15000% 25-28.05.42*	CHF		35 000	35 000	35 228	0.02	
THURGAUER KANTONALBANK 1.05000% 25-28.08.37*	CHF		50 000	50 000	50 500	0.04	
TICINO, CANTON OF 1.15000% 25-09.04.36*	CHF	70 000		70 000	72 975	0.05	
TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS-REG-S 0.90000% 15-21.05.35*	CHF	60 000		60 000	58 710	0.04	
TRANSPower NEW ZEALAND LTD 0.02000% 19-16.12.27*	CHF	100 000		100 000	99 350	0.07	
TRANSPower NEW ZEALAND LTD 0.81000% 25-04.02.30*	CHF	20 000		20 000	20 210	0.01	
TRANSPower NEW ZEALAND LTD 0.99750% 25-04.02.33*	CHF	20 000		20 000	20 280	0.01	
UBS SWITZERLAND AG-REG-S 0.25000% 20-16.06.28*	CHF	100 000		100 000	99 500	0.07	
UBS SWITZERLAND AG-REG-S 2.03500% 23-18.10.33*	CHF	90 000		90 000	99 000	0.07	
UBS SWITZERLAND AG-REG-S 1.54270% 24-22.01.27*	CHF	120 000		120 000	121 836	0.08	
UBS SWITZERLAND AG-REG-S 0.56000% 25-13.08.30*	CHF		60 000	60 000	60 180	0.04	
UBS SWITZERLAND AG-REG-S 0.93500% 25-13.08.35*	CHF		60 000	60 000	60 420	0.04	
UNION BANCAIRE PRIVÉE UBP SA-REG-S 0.20000% 21-15.12.26*	CHF	100 000		100 000	99 650	0.07	
UNIVERSITÄTSSPITAL ZÜRICH-REG-S 1.50000% 24-27.09.32*	CHF	20 000		20 000	20 550	0.01	
VALIANT BANK 1.55000% 24-23.04.32*	CHF	70 000		70 000	73 675	0.05	
VALIANT BANK AG 1.85000% 23-31.05.28*	CHF	60 000		60 000	62 280	0.04	
VALIANT BANK AG-REG-S 0.37500% 17-06.12.27*	CHF	60 000		60 000	59 910	0.04	
VALIANT BANK AG-REG-S 0.12500% 19-04.12.34*	CHF		80 000	80 000	74 800	0.05	
VALIANT BANK AG-REG-S 0.10000% 21-29.11.30*	CHF	80 000		80 000	77 920	0.05	
VAUD, CANTON OF-REG-S 2.00000% 13-24.10.33*	CHF	60 000		60 000	66 720	0.05	
VERIZON COMMUNICATIONS INC-REG-S 0.55500% 21-24.03.31*	CHF	120 000		120 000	118 080	0.08	
VISECA PAYMENT SERVICES AG 2.25000% 23-27.10.26*	CHF	100 000		100 000	101 790	0.07	
VISECA PAYMENT SERVICES AG-REG-S 1.35000% 24-30.10.29*	CHF	60 000		60 000	60 990	0.04	
WALLISER KANTONALBANK-REG-S 0.35000% 18-07.09.27*	CHF	70 000		70 000	69 790	0.05	
WALLISER KANTONALBANK-REG-S 0.10000% 21-18.04.31*	CHF	50 000		50 000	48 225	0.03	
WALLISER KANTONALBANK-REG-S 0.30000% 22-07.02.30*	CHF	60 000	60 000	120 000	118 200	0.08	

Titel	31.3.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.9.2025 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
WALLISER KANTONALBANK 1.800000% 23-29.08.29*	CHF	70 000		70 000	73 395	0.05	
WALLISER KANTONALBANK 1.200000% 24-03.09.36*	CHF	30 000		30 000	30 615	0.02	
WALLISER KANTONALBANK 1.000000% 25-28.07.34*	CHF		80 000	80 000	80 480	0.06	
WESTPAC BANKING CORP-REG-S 1.802500% 22-21.09.29*	CHF	70 000		70 000	73 640	0.05	
WINTERTHUR, CITY OF 0.300000% 15-10.12.27*	CHF	80 000		80 000	79 920	0.06	
WINTERTHUR, CITY OF 1.500000% 24-23.02.54*	CHF	70 000		70 000	76 685	0.05	
WINTERTHUR, CITY OF 1.000000% 25-26.03.31*	CHF	50 000		50 000	51 250	0.04	
WINTERTHUR, CITY OF-REG-S 0.100000% 19-20.03.28*	CHF	80 000		80 000	79 600	0.06	
WINTERTHUR, CITY OF-REG-S 2.200000% 23-27.03.58*	CHF	50 000		50 000	64 250	0.04	
WWZ AG-REG-S 1.850000% 24-01.07.38*	CHF	20 000		20 000	22 010	0.02	
ZUERCHER KANTONALBANK-REG-S 2.000000% 10-30.11.34*	CHF	40 000		40 000	43 980	0.03	
ZUERCHER KANTONALBANK 2.500000% 11-10.06.31*	CHF	20 000		20 000	22 080	0.02	
ZUERCHER KANTONALBANK 1.625000% 12-12.04.27*	CHF		100 000	100 000	101 900	0.07	
ZUERCHER KANTONALBANK-REG-S 0.750000% 15-28.10.30*	CHF	105 000		105 000	105 683	0.07	
ZUERCHER KANTONALBANK-REG-S 0.020000% 16-16.08.27*	CHF	80 000		80 000	79 520	0.06	
ZUERCHER KANTONALBANK-REG-S 0.300000% 18-25.01.28*	CHF		100 000	100 000	99 800	0.07	
ZUERCHER KANTONALBANK-REG-S 0.050000% 20-04.11.32*	CHF	40 000		40 000	38 180	0.03	
ZUERCHER KANTONALBANK 0.200000% 22-31.07.30*	CHF	90 000		90 000	88 425	0.06	
ZUERCHER KANTONALBANK 0.250000% 22-28.03.28*	CHF	80 000		80 000	79 720	0.06	
ZUERCHER KANTONALBANK-REG-S 1.850000% 22-29.11.27*	CHF	100 000		100 000	103 150	0.07	
ZUERCHER KANTONALBANK 1.125000% 24-16.08.34*	CHF	50 000		50 000	51 050	0.04	
ZUERCHER KANTONALBANK 0.650000% 25-22.01.29*	CHF	70 000		70 000	70 385	0.05	
ZUERCHER KANTONALBANK 0.700000% 25-16.05.33*	CHF		70 000	70 000	69 790	0.05	
ZUERCHER KANTONALBANK 0.500000% 25-14.11.29*	CHF	50 000		50 000	50 000	0.03	
ZUERCHER KANTONALBANK 0.950000% 25-14.08.35*	CHF	50 000		50 000	50 475	0.04	
ZUERICH, CANTON OF 0.850000% 24-24.09.36*	CHF	60 000		60 000	60 900	0.04	
ZUERICH, CANTON OF 1.300000% 24-24.06.37*	CHF	20 000	50 000	70 000	74 515	0.05	
ZUERICH, CANTON OF-REG-S 1.250000% 12-03.12.32*	CHF	90 000		90 000	94 905	0.07	
ZUERICH, CANTON OF-REG-S 0.010000% 17-07.09.26*	CHF	100 000		100 000			
ZUERICH, CANTON OF-REG-S 0.100000% 20-23.06.45*	CHF		30 000	30 000	25 395	0.02	
ZUERICH, CANTON OF-REG-S 0.800000% 25-29.01.35*	CHF	50 000		50 000	50 900	0.04	
ZUERICH, CITY OF 0.450000% 25-12.06.30*	CHF		60 000	60 000	59 970	0.04	
ZUERICH, CITY OF 0.850000% 24-08.09.34*	CHF	30 000		30 000	30 210	0.02	
ZUERICH, CITY OF 0.850000% 25-23.01.35*	CHF	70 000		70 000	70 700	0.05	
ZUERICH, CITY OF 0.950000% 25-23.01.43*	CHF	20 000		20 000	19 660	0.01	
ZUERICH, CITY OF 0.950000% 25-23.01.51*	CHF	70 000		70 000	67 935	0.05	
ZUERICH, CITY OF 1.072500% 25-04.03.75*	CHF	50 000	20 000	70 000	70 735	0.05	
ZUERICH, CITY OF 1.050000% 25-12.06.47*	CHF		60 000	60 000	59 910	0.04	
ZUERICH, CITY OF 1.017500% 25-20.06.2125*	CHF		45 000	45 000	44 280	0.03	
ZUERICH, CITY OF 1.125000% 15-26.06.40*	CHF	65 000		65 000	66 008	0.05	
ZUERICH, CITY OF 1.250000% 24-25.03.33*	CHF	60 000		60 000	62 610	0.04	
ZUERICH, CITY OF 1.450000% 23-13.06.42*	CHF		80 000	80 000	85 240	0.06	
ZUERICH, CITY OF-REG-S 2.550000% 06-10.03.36*	CHF	175 000		175 000	205 275	0.14	
ZUERICH, CITY OF-REG-S 2.625000% 11-10.06.38*	CHF		40 000	40 000	48 280	0.03	
ZUERICH, CITY OF-REG-S 2.125000% 13-26.09.33*	CHF	65 000		65 000	72 183	0.05	
ZUERICH, CITY OF-REG-S 1.000000% 14-30.03.27*	CHF	80 000		80 000	81 000	0.06	
ZUERICH, CITY OF-REG-S 0.250000% 21-24.11.51*	CHF	20 000	30 000	50 000	40 775	0.03	
ZUERICH, CITY OF-REG-S 1.250000% 24-04.06.35*	CHF	50 000		50 000	52 150	0.04	
ZUERICH, CITY OF-REG-S 1.300000% 24-04.06.49*	CHF	60 000	20 000	80 000	83 720	0.06	
ZUG ESTATES HOLDING AG-REG-S 1.650000% 24-16.09.31*	CHF	20 000		20 000	20 470	0.01	
ZUG ESTATES HOLDING AG-REG-S 1.250000% 25-17.09.32*	CHF		50 000	50 000	50 250	0.03	
ZUGER KANTONALBANK 0.500000% 15-03.03.27*	CHF	100 000		100 000	100 200	0.07	
ZUGER KANTONALBANK 0.125000% 19-27.06.30*	CHF	70 000		70 000	68 495	0.05	
ZUGER KANTONALBANK 0.850000% 25-05.02.32*	CHF	70 000	60 000	130 000	131 040	0.09	
ZUGER KANTONALBANK 1.500000% 12-20.11.37*	CHF	65 000		65 000	68 023	0.05	
ZUGER KANTONALBANK 1.650000% 13-02.04.38*	CHF	45 000		45 000	48 083	0.03	
ZURICH INSURANCE CO LTD-REG-S 1.000000% 18-30.10.28*	CHF	60 000		60 000	60 990	0.04	
ZURICH, CITY OF-REG-S 0.250000% 19-26.05.39*	CHF	50 000		50 000	45 375	0.03	
ZURICH, CITY OF-REG-S 1.700000% 23-26.07.44*	CHF	50 000		50 000	55 550	0.04	
Total CHF					90 345 138	62.83	

Total Anleihen, fester Zins

90 345 138 62.83

Anleihen, Nullcoupon

CHF							
BALOISE HOLDING AG-REG-S 0.000000% 19-25.09.29*	CHF		100 000	100 000	98 000	0.07	
EUROFIMA EUROPEAN RAILROADMAT FIN CO 0.000000% 21-22.12.31*	CHF	75 000		75 000	72 600	0.05	
FREIBURGER KANTONALBANK-REG-S 0.000000% 20-26.02.30*	CHF	20 000	80 000	100 000	97 700	0.07	
FREIBURGER KANTONALBANK 0.000000% 21-05.02.31*	CHF	115 000		115 000	111 148	0.08	
LUCERNE, CANTON OF 0.000000% 20-23.07.30*	CHF		100 000	100 000	98 500	0.07	
LUZERNER KANTONALBANK-REG-S 0.000000% 20-07.08.28*	CHF	100 000		100 000	98 750	0.07	
NEUENBURG, CANTON OF-REG-S 0.000000% 21-29.10.29*	CHF		60 000	60 000	59 160	0.04	
NIDWALDNER KANTONALBANK-REG-S 0.000000% 19-05.11.29*	CHF	50 000		50 000	48 825	0.03	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.000000% 19-26.08.49*	CHF	165 000		165 000	129 030	0.09	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.000000% 19-06.04.27*	CHF		150 000	150 000	149 550	0.10	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.000000% 20-25.02.28*	CHF	85 000		85 000	84 482	0.06	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.000000% 20-26.02.30*	CHF	100 000	100 000	200 000	196 340	0.14	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.000000% 16-27.01.27*	CHF	170 000		170 000	169 575	0.12	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.000000% 16-02.10.26*	CHF	50 000		200 000			
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.000000% 20-02.04.31*	CHF		160 000	160 000	155 712	0.11	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.000000% 20-21.06.28*	CHF	80 000	100 000	180 000	178 596	0.12	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBK-REG-S 0.000000% 20-15.03.30*	CHF	220 000		220 000	215 886	0.15	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.000000% 21-05.02.29*	CHF	190 000		190 000	187 929	0.13	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBK-REG-S 0.000000% 21-15.02.36*	CHF	215 000		215 000	197 972	0.14	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBK-REG-S 0.000000% 21-13.03.28*	CHF	255 000		255 000	253 394	0.18	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.000000% 21-16.09.36*	CHF		90 000	90 000	82 170	0.06	
PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZER-REG-S 0.000000% 20-19.07.30*	CHF	100 000	100 000	200 000	195 900	0.14	
PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZER-REG-S 0.000000% 21-25.07.31*	CHF	200 000		200 000	194 000	0.13	
PSP SWISS PROPERTY AG-REG-S 0.000000% 19-06.02.30*	CHF		120 000	120 000	117 660	0.08	
RHAETISCHE BAHN AG RHB 0.000000% 16-01.09.31*	CHF	70 000		70 000	68 285	0.05	
SWISSGRID AG-REG-S 0.000000% 20-30.06.28*	CHF		100 000	100 000	98 800	0.07	
SWISSGRID AG-REG-S 0.000000% 21-30.06.26*	CHF	100 000		100 000			
SWITZERLAND-REG-S 0.000000% 16-22.06.29*	CHF	935 000		1 205 000	1 206 085	0.84	
SWITZERLAND-REG-S 0.000000% 19-26.06.34*	CHF	648 000		858 000	848 562	0.59	
SWITZERLAND-REG-S 0.000000% 19-24.07.39*	CHF	606 000		776 000	738 597	0.51	
SWITZERLAND-REG-S 0.000000% 25-24.07.39*	CHF		60 000	60 000			
UBS SWITZERLAND AG-REG-S 0.000000% 19-16.07.29*	CHF	100 000		100 000	97 950	0.07	

Titel		31.3.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.9.2025 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
VALIANT BANK AG-REG-S 0.00000% 19-31.07.29*	CHF	85 000			85 000	83 258	0.06	
ZUERCHER KANTONALBANK 0.00000% 21-21.01.33*	CHF	100 000			100 000	95 000	0.07	
ZUERICH, CANTON OF-REG-S 0.00000% 20-23.06.28*	CHF		100 000		100 000	99 550	0.07	
Total CHF						6 528 963	4.54	
Total Anleihen, Nullcoupon						6 528 963	4.54	
Anleihen, variabler Zins								
CHF								
LUZERNER KANTONALBANK-REG-S-SUB 1.400%/VAR 25-17.09.37*	CHF		50 000		50 000	50 150	0.03	
ROYAL BANK OF CANADA 1.022%/VAR 25-31.01.31*	CHF	60 000			60 000	60 480	0.04	
ST GALLER KANTONALBANK AG-REG-S-SUB 1.300%/VAR 25-25.06.37*	CHF		60 000		60 000	60 060	0.04	
ZUERCHER KANTONALBANK 2.625%/VAR 23-01.11.30*	CHF	100 000			100 000	106 450	0.07	
Total CHF						277 140	0.19	
Total Anleihen, variabler Zins						277 140	0.19	
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						141 994 119	98.74	
Total Wertschriften						141 994 119	98.74	
(davon ausgeliehen)							0.00	
Bankguthaben auf Sicht						628 399	0.44	
Sonstige Vermögenswerte						1 180 540	0.82	
Gesamtfondsvermögen						143 803 058	100.00	
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten						-753 145		
Andere Verbindlichkeiten						-5 147		
Nettofondsvermögen						143 044 766		
Bewertungskategorie						Verkehrswert per 30.9.2025	in % des Gesamt- fondsvermögens³	
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						141 994 119	98.74	
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						-	-	
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten						-	-	
Total						141 994 119	98.74	

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

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

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

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

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz I:
Art. 34 KKV-FINMA

Per Bilanzstichtag waren keine Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten offen.

Effektenleihe

Die Fondsleitung tätigt keine Effektenleihe-Geschäfte.

Pensionsgeschäfte

Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte.

Vergütung an die Fondsleitung

Verwaltungskommission

- Effektiv erhobene Verwaltungskommission:
 - Klasse AM Cap: keine;
 - Klasse I Cap: 0.10% p.a.;
 - Klasse M Cap: keine;
 - Klasse R Cap: 0.15% p.a.;
- Maximale erhobene Verwaltungskommission gemäss Fondsvertrag:
 - Klasse AM Cap: keine;
 - Klasse I Cap: 1.20% p.a.;
 - Klasse M Cap: keine;
 - Klasse R Cap: 1.50% p.a.;

Gebührenteilungsvereinbarungen («commission sharing agreements») und geldwerte Vorteile («soft commissions»)

Die Fondsleitung hat keine Gebührenteilungsvereinbarungen («commission sharing agreements») geschlossen. Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich so genannten «soft commissions» geschlossen.

Total Expense Ratio (TER)

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

TER annualisiert:	
Klasse AM Cap:	0.01%
Klasse I Cap:	0.10%
Klasse M Cap:	0.00%
Klasse R Cap:	0.15%

Swiss Life Index Funds (CH)

Bond Swiss Francs AAA-BBB 1-5

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	30.9.2025	31.3.2025
Nettofondsvermögen in CHF		104 622 592.17	104 261 263.49
Klasse AM Cap	CH1318029282		1
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 036.89	1 030.90
Anzahl Anteile im Umlauf		100 778.0000	101 018.0000
Klasse I Cap	CH1318029274		1
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 035.74	1 029.95
Anzahl Anteile im Umlauf		122.7050	118.7050

¹ Erstemission per 29.4.2024

Struktur des Wertpapierportfolios (ungeprüft)

Die 10 grössten Positionen in % des Gesamtfondsvermögens	
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken	13.56
Pfandbriefbank der schweizerischen Hypothekarinstitute AG	11.74
Swiss Confederation	6.87
Canton of Geneva Swiss	1.31
Zuercher Kantonalbank	1.28
Roche Kapitalmarkt AG	0.81
Muenchener Hypothekenbank	0.79
Basellandschaftliche Kantonalbank	0.79
BNP Paribas SA	0.78
Credit Agricole SA	0.76
Übrige	60.34
Total	99.03

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	30.9.2025	31.3.2025
	CHF	CHF
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	302 324.88	655 011.42
Effekten		
– Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	103 904 187.30	103 393 194.02
Sonstige Vermögenswerte	717 321.89	808 317.18
Gesamtfondsvermögen	104 923 834.07	104 856 522.62
Aufgenommene Kredite	-300 322.50	-594 778.28
Andere Verbindlichkeiten	-919.40	-480.85
Nettofondsvermögen	104 622 592.17	104 261 263.49

Erfolgsrechnung

	1.4.2025-30.9.2025	29.4.2024-31.3.2025
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	0.00	1 308.08
Erträge der Effekten		
– aus Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstigen Forderungswertpapieren und -rechten	605 341.77	701 137.87
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	4 804.19	426 048.87
Total Ertrag	610 145.96	1 128 494.82
Aufwand		
Passivzinsen	-232.27	0.00
Reglementarische Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse AM Cap	0.00	0.00
Reglementarische Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I Cap	-63.80	-99.48
Sonstige Aufwendungen	-1 912.67	-2 726.25
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-3 488.12	-5 543.90
Total Aufwand	-5 696.86	-8 369.63
Nettoertrag	604 449.10	1 120 125.19
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	74 028.82	269 413.87
Realisierter Erfolg	678 477.92	1 389 539.06
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	316 954.75	622 599.48
Gesamterfolg	995 432.67	2 012 138.54

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.4.2025-30.9.2025	29.4.2024-31.3.2025
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	104 261 263.49	0.00
Abgeführte Verrechnungssteuer	-387 405.89	0.00
Saldo aus dem Anteilverkehr	-246 698.10	102 249 124.95
Gesamterfolg	995 432.67	2 012 138.54
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	104 622 592.17	104 261 263.49

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.4.2025-30.9.2025	29.4.2024-31.3.2025
	Anzahl	Anzahl
Klasse AM Cap		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	101 018.0000	0.0000
Ausgegebene Anteile	960.0000	101 718.0000
Zurückgenommene Anteile	-1 200.0000	-700.0000
Bestand Ende Berichtsperiode	100 778.0000	101 018.0000
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-240.0000	101 018.0000
Klasse I Cap		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	118.7050	0.0000
Ausgegebene Anteile	4.0000	158.4410
Zurückgenommene Anteile	0.0000	-39.7360
Bestand Ende Berichtsperiode	122.7050	118.7050
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	4.0000	118.7050

Titel	31.3.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.9.2025 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
UBS GROUP AG 2.11250% 24-22.05.30*	CHF	200 000		200 000	208 400	0.20	
UBS GROUP AG-REG-S 0.43500% 21-09.11.28*	CHF	200 000		200 000	199 000	0.19	
VALIANT BANK AG-REG-S 0.20000% 19-29.01.27*	CHF	100 000		100 000	99 800	0.10	
VAUDOISE ASSURANCES HOLDING SA-REG-S 2.00000% 22-08.12.27*	CHF	70 000		70 000	72 240	0.07	
VERIZON COMMUNICATIONS INC-REG-S 0.19250% 21-24.03.28*	CHF	200 000		200 000	198 200	0.19	
WALLISER KANTONALBANK-REG-S 2.05000% 23-24.07.28*	CHF	130 000		130 000	135 590	0.13	
WURTH FINANCE INTERNATIONAL BV-REG-S 2.10000% 22-16.11.26*	CHF	100 000	100 000				
ZUERCHER KANTONALBANK 1.40000% 22-25.07.29*	CHF	100 000		100 000	103 400	0.10	
ZUERCHER KANTONALBANK-REG-S-SUB 2.75000% 23-19.04.28*	CHF	200 000		200 000	206 200	0.20	
ZUERICH, CANTON OF-REG-S 1.62500% 13-29.07.26*	CHF	70 000	70 000				
ZUERICH, CANTON OF-REG-S 1.45000% 22-14.12.29*	CHF	140 000		140 000	146 720	0.14	
ZUERICH, CANTON OF-REG-S 1.20000% 24-07.03.30*	CHF	150 000		150 000	155 850	0.15	
ZUGER KANTONALBANK 1.20000% 22-02.06.28*	CHF	160 000		160 000	163 120	0.16	
ZURICH, CITY OF-REG-S 1.75000% 14-06.03.29*	CHF	100 000		100 000	104 750	0.10	
Total CHF					12 259 140	11.68	
Total Notes, fester Zins					12 259 140	11.68	
Notes, Nullcoupon							
CHF							
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.00000% 19-15.06.27*	CHF	340 000		340 000	338 810	0.32	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZER HYPO INST-REG-S 0.00000% 20-26.10.29*	CHF	200 000		200 000	196 740	0.19	
Total CHF					535 550	0.51	
Total Notes, Nullcoupon					535 550	0.51	
Notes, variabler Zins							
CHF							
FEDERATION DES CAISSES DES-REG-S-SUB 1.392%/VAR 25-26.06.35*	CHF		70 000	70 000	70 490	0.07	
ST GALLER KANTONALBANK AG-REG-S-SUB 1.875%/VAR 24-27.09.34*	CHF	70 000		70 000	72 205	0.07	
Total CHF					142 695	0.14	
Total Notes, variabler Zins					142 695	0.14	
Medium-Term Notes, fester Zins							
CHF							
ABN AMRO BANK NV-REG-S 2.62500% 23-02.03.28*	CHF	200 000		200 000	209 300	0.20	
ACHMEA BANK NV-REG-S 2.47000% 23-16.10.26*	CHF	100 000		100 000	101 970	0.10	
ADECCO GROUP AG-REG-S 0.87500% 18-18.09.26*	CHF	70 000	70 000				
ADECCO GROUP AG-REG-S 2.37750% 22-17.11.27*	CHF	100 000		100 000	103 500	0.10	
AFRICAN DEVELOPMENT BANK 1.60250% 23-05.07.28*	CHF	70 000		70 000	72 730	0.07	
AKADEMISKA HUS AB-REG-S 0.30000% 17-08.10.29*	CHF	120 000		120 000	119 400	0.11	
AKADEMISKA HUS AB-REG-S 0.78000% 22-24.05.28*	CHF	60 000		60 000	60 720	0.06	
ALBERTA, PROVINCE OF-REG-S 0.37500% 19-07.02.29*	CHF	225 000		225 000	224 775	0.21	
ASB BANK LTD 2.50250% 23-20.12.28*	CHF	100 000		100 000	105 900	0.10	
ASB BANK LTD-REG-S 0.11750% 21-29.06.28*	CHF	60 000		60 000	59 490	0.06	
ASIAN DEVELOPMENT BANK-REG-S 0.80000% 22-06.07.27*	CHF	80 000		80 000	80 920	0.08	
ASIAN DEVELOPMENT BANK-REG-S 0.87500% 22-13.09.29*	CHF	40 000		40 000	40 800	0.04	
ATHENE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.50000% 21-15.01.27*	CHF	70 000		70 000	69 825	0.07	
ATHENE GLOBAL FUNDING 1.31250% 25-18.03.30*	CHF	100 000		100 000	101 500	0.10	
AUCKLAND COUNCIL-REG-S 1.66000% 22-18.10.27*	CHF	30 000		30 000	30 840	0.03	
AUCKLAND COUNCIL-REG-S 1.56000% 23-30.11.29*	CHF		100 000	100 000	104 200	0.10	
AUCKLAND COUNCIL-REG-S 0.71000% 24-27.11.28*	CHF	50 000		50 000	50 475	0.05	
AYVENS SA 2.22500% 24-28.03.29*	CHF	80 000		80 000	83 360	0.08	
BANCO BICE-REG-S 0.75000% 21-29.10.26*	CHF	35 000		35 000	34 909	0.03	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT 2.77000% 22-28.11.28*	CHF	100 000		100 000	106 700	0.10	
BANCO DE CHILE-REG-S 0.31540% 21-04.01.27*	CHF	65 000		65 000	64 747	0.06	
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES-REG-S 0.25000% 19-24.09.29*	CHF	15 000		15 000	14 678	0.01	
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES SA-REG-S 0.10000% 20-18.09.26*	CHF	65 000		65 000	64 831	0.06	
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES-REG-S 0.38500% 21-15.12.26*	CHF	40 000		40 000	39 904	0.04	
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES SA-REG-S 0.59940% 22-26.04.27*	CHF	60 000		60 000	59 970	0.06	
BANCO DEL ESTADO DE CHILE-REG-S 0.57500% 17-07.04.27*	CHF	90 000		90 000	89 730	0.09	
BANCO SANTANDER CHILE-REG-S 0.13500% 19-29.08.29*	CHF	50 000		50 000	48 625	0.05	
BANCO SANTANDER CHILE SA-REG-S 0.29750% 21-22.10.26*	CHF	100 000		100 000	99 810	0.10	
BANCO SANTANDER CHILE 2.44500% 24-25.01.27*	CHF	70 000		70 000	71 638	0.07	
BANCO SANTANDER CHILE 1.19480% 25-29.08.30*	CHF		55 000	55 000	55 385	0.05	
BANCO SANTANDER SA 2.39500% 24-16.02.29*	CHF	200 000		200 000	210 500	0.20	
BANCO SANTANDER SA-REG-S 0.20000% 19-19.11.27*	CHF	60 000		60 000	59 640	0.06	
BANCO SANTANDER SA-REG-S 0.31000% 21-09.06.28*	CHF	205 000		205 000	203 975	0.19	
BANCO SANTANDER SA-REG-S 1.38250% 25-28.01.30*	CHF	100 000		100 000	101 900	0.10	
BANK OF AMERICA CORP-REG-S 0.42250% 21-23.11.29*	CHF	175 000		175 000	173 688	0.17	
BANK OF MONTREAL-REG-S 2.26000% 23-01.02.29*	CHF	40 000	100 000	140 000	146 650	0.14	
BANK OF NEW ZEALAND 0.362500% 21-14.12.29*	CHF	120 000		120 000	118 860	0.11	
BANK OF NOVA SCOTIA DN-REG-S 0.14250% 21-25.10.28*	CHF	135 000		135 000	133 178	0.13	
BANK OF NOVA SCOTIA/THE-REG-S 0.27800% 22-01.04.27*	CHF	125 000		125 000	124 938	0.12	
BANK OF NOVA SCOTIA/THE-REG-S 2.04250% 23-04.05.26*	CHF	180 000	180 000				
BANK OF NOVA SCOTIA/THE-REG-S 2.38250% 23-22.09.27*	CHF	145 000		145 000	150 438	0.14	
BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S 0.25000% 19-24.10.29*	CHF	85 000		85 000	83 003	0.08	
BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S 0.20000% 20-03.11.28*	CHF	55 000		55 000	54 120	0.05	
BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUEL-REG-S 2.73000% 23-11.07.30*	CHF		100 000	100 000	108 300	0.10	
BANQUE FEDERATIVE D CREDIT MUTUEL-REG-S 0.60000% 17-05.04.27*	CHF	60 000		60 000	60 090	0.06	
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 0.25000% 21-21.06.29*	CHF		80 000	80 000	78 400	0.07	
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL-REG-S 0.15000% 21-06.03.28*	CHF	150 000		150 000	148 125	0.14	
BANQUE FEDERTIVE DU CREDIT MUTUEL-REG-S 2.30000% 23-30.01.27*	CHF	75 000		75 000	76 830	0.07	
BARCLAYS PLC-REG-S 0.31500% 21-04.06.27*	CHF	200 000	200 000				
BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK-REG-S 0.37500% 19-13.05.30*	CHF	80 000	200 000	280 000	277 060	0.26	
BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC-REG-S 1.37500% 14-08.09.26*	CHF	100 000	100 000				
BAWAG PSK 2.05250% 23-14.04.28*	CHF	60 000		60 000	62 520	0.06	
BAWAG PSK-REG-S 2.95500% 22-29.11.27*	CHF	60 000		60 000	62 880	0.06	
BAYER AG-REG-S 1.07500% 25-11.09.30*	CHF		100 000	100 000	99 950	0.10	
BERN, CANTON OF-REG-S 2.25000% 11-20.04.26*	CHF	105 000	105 000				
BLACK SEA TRADE & DEVELOPMENT BA-REG-S 0.35000% 21-15.03.27*	CHF	60 000		60 000	58 002	0.06	
BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV 1.20000% 24-09.10.28*	CHF	210 000		210 000	213 360	0.20	
BNG BANK NV 1.68750% 23-19.05.30*	CHF		150 000	150 000	158 850	0.15	
BNG BANK NV 1.79250% 23-24.04.28*	CHF	75 000		75 000	78 000	0.07	
BNG BANK NV 2.12500% 10-09.11.29*	CHF	40 000		40 000	42 840	0.04	

Titel	31.3.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.9.2025 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
BNP PARIBAS SA 0.527500% 22-20.01.28*	CHF	200 000		200 000	198 900	0.19	
BNP PARIBAS SA 2.412500% 23-13.01.28*	CHF	200 000		200 000	208 300	0.20	
BNP PARIBAS SA 2.892500% 22-27.09.29*	CHF	200 000		200 000	215 700	0.21	
BNP PARIBAS SA-REG-S 0.500000% 21-16.03.29*	CHF	200 000	200 000	200 000	197 600	0.19	
BNZ INTERNATIONAL FUND LTD/LONDON-REG-S 0.111000% 20-24.07.28*	CHF	165 000		165 000	163 268	0.16	
BPCE SA-REG-S 1.495000% 25-14.03.30*	CHF	100 000		100 000	100 950	0.10	
BPCE SA-REG-S 2.287500% 24-15.03.29*	CHF	100 000		100 000	103 750	0.10	
BPCE SA-REG-S 2.382500% 23-12.06.26*	CHF	40 000	40 000				
BPCE SA-REG-S 2.655000% 23-12.06.30*	CHF	80 000		80 000	86 080	0.08	
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION-REG-S 0.300000% 17-12.11.27*	CHF	200 000		200 000	199 500	0.19	
CAIXABANK SA-REG-S 0.477000% 21-01.07.27*	CHF	200 000	200 000				
CANADIAN IMPERIAL BK OF COMMERCE-REG-S 0.050000% 19-15.10.26*	CHF	95 000		95 000	94 801	0.09	
CANADIAN IMPERIAL BK OF COMMERCE-REG-S 0.282500% 22-03.02.27*	CHF	185 000		185 000	184 316	0.18	
CBQ FINANCE LTD 1.707500% 24-08.10.27*	CHF	70 000		70 000	71 330	0.07	
CELLNEX FINANCE CO SA 0.935000% 21-26.03.26*	CHF	65 000	65 000				
CELLNEX TELECOM SA-REG-S 0.775000% 20-18.02.27*	CHF	90 000		90 000	89 838	0.09	
CENTRAL AMERICAN BANK ECO INTEGRA-REG-S 0.110000% 21-15.12.28*	CHF	105 000		105 000	103 268	0.10	
CIE DE FINANCIAMIENTO FONCIER SA-REG-S 0.890000% 22-27.04.29*	CHF	165 000		165 000	167 558	0.16	
CIE DE FINANCIAMIENTO FONCIER SA 0.715000% 25-24.01.30*	CHF	50 000		50 000	50 400	0.05	
CITIGROUP INC-REG-S 0.500000% 19-01.11.28*	CHF	200 000		200 000	199 500	0.19	
CITIGROUP INC-REG-S 0.250000% 21-30.08.29*	CHF	100 000		100 000	98 850	0.09	
CNTRL AMRCAN BANK FOR ECO INTGTIN REG-S 1.546200% 22-30.11.26*	CHF	60 000		60 000	60 696	0.06	
COMMERZBANK AG-REG-S 3.375000% 22-29.09.26*	CHF	100 000	100 000				
COMMERZBANK AG-REG-S 3.262500% 23-03.02.27*	CHF	100 000		100 000	103 520	0.10	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA-REG-S 0.400000% 17-25.09.26*	CHF	190 000	100 000	90 000	90 225	0.09	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA-REG-S 0.113000% 19-10.12.29*	CHF	225 000		225 000	221 738	0.21	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA-REG-S 0.187500% 21-08.12.28*	CHF	115 000		115 000	114 425	0.11	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 1.940000% 23-26.06.30*	CHF	200 000	200 000	200 000	213 700	0.20	
COMPAGNIE DE FINANCIEMENT FONCIER 1.903000% 23-16.06.28*	CHF	100 000		100 000	103 950	0.10	
COOPERATIEVE RABOBANK UA-REG-S 2.487500% 23-25.01.29*	CHF	200 000		200 000	208 600	0.20	
CORNER BANCA SA-REG-S 2.250000% 22-11.10.27*	CHF	85 000		85 000	88 145	0.08	
CORP ANDINA DE FOMENTO-REG-S 0.450000% 22-24.02.27*	CHF	205 000		205 000	204 508	0.19	
CORP ANDINA DE FOMENTO-REG-S 2.427500% 23-15.02.30*	CHF	30 000		30 000	31 680	0.03	
CORPORACION ANDINA DE FOMENTO-REG-S 1.500000% 14-01.12.28*	CHF	80 000		80 000	81 920	0.08	
CORPORACION ANDINA DE FOMENTO-REG-S 0.500000% 15-26.02.26*	CHF	70 000	70 000				
CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 2.552500% 23-25.10.29*	CHF	70 000		70 000	74 515	0.07	
COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BK 1.625000% 23-30.06.29*	CHF	100 000		100 000	104 900	0.10	
CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA-REG-S 0.500000% 15-16.03.27*	CHF	70 000		70 000	70 133	0.07	
CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA-REG-S 0.250000% 15-18.06.26*	CHF	80 000	80 000				
CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA-REG-S 0.250000% 17-27.07.27*	CHF	160 000		160 000	159 200	0.15	
CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA-REG-S 0.450000% 19-24.01.29*	CHF	100 000		100 000	99 900	0.10	
CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA-REG-S 0.250000% 19-24.10.29*	CHF	40 000		40 000	39 500	0.04	
CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA 1.825000% 23-26.05.28*	CHF	125 000		125 000	129 625	0.12	
CREDIT AGRICOLE NEXT BK SUISSE SA-REG-S 0.220000% 22-28.07.28*	CHF	105 000		105 000	104 160	0.10	
CREDIT AGRICOLE SA 0.410000% 22-18.01.30*	CHF	100 000	100 000	100 000	98 400	0.09	
CREDIT AGRICOLE SA 2.507500% 23-27.04.27*	CHF	140 000		140 000	144 410	0.14	
CREDIT AGRICOLE SA 2.362500% 23-05.10.28*	CHF	80 000		80 000	84 120	0.08	
CREDIT AGRICOLE SA LONDON-REG-S 0.550000% 16-14.12.26*	CHF	45 000		45 000	45 090	0.04	
CREDIT AGRICOLE SA LONDON-REG-S 0.127500% 20-27.07.28*	CHF	50 000		50 000	49 375	0.05	
CREDIT AGRICOLE SA-REG-S 0.163700% 21-28.04.28*	CHF	105 000		105 000	104 003	0.10	
CREDIT AGRICOLE SA-REG-S 1.460400% 22-01.07.27*	CHF	150 000		150 000	152 625	0.15	
CREDIT AGRICOLE SA-REG-S 1.842500% 24-17.01.30*	CHF	105 000		105 000	109 515	0.10	
CREDIT AGRICOLE SA LONDON-REG-S-SUB 0.250000% 19-10.10.29*	CHF	140 000		140 000	137 130	0.13	
DEUTSCHE BAHN AG-REG-S 0.500000% 18-18.07.28*	CHF	180 000		180 000	180 810	0.17	
DEUTSCHE BAHN AG-REG-S 0.100000% 19-19.06.29*	CHF	100 000		100 000	98 750	0.09	
DEUTSCHE BANK AG 0.315000% 21-14.09.27*	CHF	200 000		200 000	198 700	0.19	
DEUTSCHE BANK AG-REG-S 2.245000% 24-25.01.30*	CHF	160 000		160 000	169 600	0.16	
DNB BANK ASA-REG-S 1.167500% 22-03.06.27*	CHF	210 000	210 000				
DZ BANK AG DEUTSCHE-REG-S 2.625000% 23-27.08.29*	CHF	200 000		200 000	213 800	0.20	
E.ON SE 2.502500% 22-05.12.29*	CHF	65 000		65 000	69 193	0.07	
EFG BANK AG-REG-S 1.130000% 25-07.03.28*	CHF	90 000		90 000	90 855	0.09	
ELECTRICITE DE FRANCE 0.650000% 16-13.10.28*	CHF	50 000		50 000	50 200	0.05	
ELECTRICITE DE FRANCE SA 2.300000% 23-14.09.27*	CHF	70 000		70 000	72 310	0.07	
ELECTRICITE DE FRANCE SA 1.565000% 24-06.09.29*	CHF	85 000		85 000	87 295	0.08	
ELI LILLY & CO-REG-S 0.450000% 16-24.05.28*	CHF	70 000		70 000	70 175	0.07	
ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV 2.250000% 23-15.06.26*	CHF	35 000	35 000				
ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV 2.625000% 23-15.06.29*	CHF	160 000		160 000	171 280	0.16	
ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV 1.140000% 25-11.03.30*	CHF	80 000		80 000	81 240	0.08	
ENGIE SA 1.205000% 25-11.04.29*	CHF	80 000		80 000	81 000	0.08	
ENGIE SA REG-S 2.340000% 23-04.01.27*	CHF	60 000		60 000	61 362	0.06	
EQUINIX EUROPE 1 FINAN CORP LLC-REG-S 1.557500% 24-04.09.29*	CHF	100 000		100 000	102 200	0.10	
ERSTE GROUP BANK AG-REG-S 0.250000% 21-02.10.28*	CHF	120 000		120 000	119 040	0.11	
FIRST ABU DHABI BANK PJSC-REG-S 0.068000% 21-31.03.27*	CHF	160 000		160 000	158 960	0.15	
FIRST ABU DHABI BANK PJSC-REG-S 1.062500% 22-14.04.26*	CHF	65 000	65 000				
FRESENIUS SE & CO KGAA 2.960000% 23-18.10.28*	CHF	165 000		165 000	174 983	0.17	
FRESENIUS SE & CO KGAA 1.597500% 24-24.10.29*	CHF	60 000		60 000	61 290	0.06	
GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC-REG-S 1.000000% 20-30.03.27*	CHF	140 000		140 000	140 798	0.13	
GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC 2.215000% 24-18.01.30*	CHF	110 000		110 000	114 950	0.11	
GOLDMAN SACHS GROUP INC-REG-S 0.400000% 21-11.05.28*	CHF	140 000		140 000	139 370	0.13	
GRAND CITY PROPERTIES SA-REG-S 0.956000% 18-01.09.26*	CHF	35 000		35 000	35 088	0.03	
HEATHROW FUNDING LTD-REG-S 0.450000% 19-15.10.26*	CHF	150 000	150 000				
HOLCIM HELVETIA FINANCE AG-REG-S 0.250000% 21-18.03.27*	CHF	250 000		250 000	249 100	0.24	
HYPO VORARLBERG BANK AG-REG-S 0.125000% 19-03.09.29*	CHF	100 000		100 000	97 300	0.09	
HYPO VORARLBERG BANK AG-REG-S 0.125000% 20-27.03.30*	CHF	100 000	100 000	100 000	96 150	0.09	
HYPO VORARLBERG BANK AG-REG-S 0.125000% 21-23.08.28*	CHF	60 000		60 000	58 920	0.06	
HYPO VORARLBERG BANK AG-REG-S 0.500000% 22-07.04.27*	CHF	100 000	100 000				
HYPO VORARLBERG BANK AG-REG-S 2.375000% 23-04.05.26*	CHF	80 000	80 000				
HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC-REG-S 1.878000% 22-14.06.27*	CHF	50 000		50 000	50 950	0.05	
HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC-REG-S 2.747500% 23-11.05.26*	CHF	65 000	65 000				
IBERDROLA FINANZAS SA-REG-S 1.380000% 24-11.07.28*	CHF	80 000		80 000	81 880	0.08	
JACKSON NATIONAL LIFE GLOBAL FUND-REG-S 0.125000% 20-14.07.28*	CHF	50 000		50 000	49 100	0.05	
JPMORGAN CHASE & CO-REG-S 0.450000% 16-11.11.26*	CHF	50 000		50 000	50 080	0.05	
KIWI BANK LTD 0.825000% 25-16.04.29*	CHF	100 000		100 000	101 500	0.10	
KOMMUNALBANKEN A/S-REG-S 1.275000% 22-22.12.27*	CHF	70 000		70 000	71 610	0.07	
KOMMUNALBANKEN-REG-S 0.545000% 22-28.04.28*	CHF	100 000		100 000	100 650	0.10	
KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG-REG-S 3.375000% 06-22.06.26*	CHF	105 000	105 000				
KOMMUNEKREDIT 1.625000% 23-12.06.30*	CHF	110 000		110 000	116 435	0.11	
KOREA DEVELOPMENT BANK/THE-REG-S 0.940000% 22-28.04.27*	CHF	100 000		100 000	101 000	0.10	

Titel		31.3.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.9.2025 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
THE TORONTO-DOMINION BANK-REG-S 2.202500% 23-31.01.28*	CHF	50 000			50 000	51 725	0.05	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC-REG-S 1.125000% 25-07.03.29*	CHF	150 000			150 000	151 800	0.14	
TORONTO-DOMINION BANK-REG-S 1.970000% 23-18.09.26*	CHF	155 000			155 000	157 449	0.15	
TORONTO-DOMINION BANK/THE 1.482500% 24-30.01.29*	CHF	235 000			235 000	242 873	0.23	
TOTALENERGIES CAPITAL INTL SA-REG-S 0.500000% 15-01.06.27*	CHF	50 000			50 000	50 150	0.05	
TOTALENERGIES CAPITAL INTL SA-REG-S 0.288000% 18-13.07.26*	CHF	40 000		40 000				
TOYOTA MOTOR FINAN NETHERLANDS BV-REG-S 2.130000% 23-15.06.27*	CHF	230 000			230 000	236 670	0.23	
TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS BV 2.010000% 23-26.10.26*	CHF	125 000			125 000	127 188	0.12	
TOYOTA MOTOR FINANCE NLD 2.120000% 23-26.10.29*	CHF	100 000			100 000	105 750	0.10	
TOYOTA MOTOR FINANCE NLD 1.830000% 24-18.09.28*	CHF	170 000			170 000	176 545	0.17	
TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA 2.150000% 24-18.06.27*	CHF	135 000			135 000	138 038	0.13	
TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA 1.030000% 25-26.06.28*	CHF		100 000		100 000	100 200	0.10	
UBS AG LONDON BRANCH-REG-S 0.150000% 21-29.06.28*	CHF	50 000			50 000	49 475	0.05	
UBS AG/LONDON-REG-S 2.550000% 23-09.05.29*	CHF	100 000			100 000	106 900	0.10	
URUGUAY, REPUBLIC OF 1.040000% 25-23.07.30*	CHF		100 000		100 000	99 950	0.10	
VERIZON COMMUNICATIONS INC-REG-S 1.000000% 17-30.11.27*	CHF	160 000			160 000	161 760	0.15	
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES NV 2.207500% 24-12.02.27*	CHF	30 000			30 000	30 627	0.03	
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES 2.492500% 24-12.02.30*	CHF	100 000			100 000	105 650	0.10	
VONOVIA SE 2.565000% 24-14.02.29*	CHF	40 000			40 000	42 280	0.04	
WALLISER KANTONALBANK-REG-S 0.800000% 24-25.11.26*	CHF	25 000			25 000	25 105	0.02	
WELLS FARGO & CO-REG-S 1.125000% 20-26.05.28*	CHF	60 000			60 000	60 840	0.06	
WESTPAC BANKING CORP-REG-S 0.500000% 18-16.05.28*	CHF	80 000			80 000	80 040	0.08	
WESTPAC BANKING CORP-REG-S 0.250000% 19-29.01.27*	CHF	180 000			180 000	179 820	0.17	
ZIMMER BIOMET HOLD INC-REG-S 0.930000% 25-04.09.30*	CHF		35 000		35 000	35 053	0.03	
ZURICH INSURANCE CO LTD-REG-S 1.125000% 22-04.07.29*	CHF	195 000			195 000	199 290	0.19	
Total CHF						29 381 436	28.00	
Total Medium-Term Notes, fester Zins						29 381 436	28.00	
Medium-Term Notes, Nullcoupon								
CHF								
CAISSE DES DEPOTS CONSIGNATIONS REG-S 0.000000% 21-26.06.28*	CHF	200 000			200 000	196 600	0.19	
TESSIN, CANTON OF-REG-S 0.000000% 19-18.04.29*	CHF	80 000			80 000	79 240	0.08	
Total CHF						275 840	0.26	
Total Medium-Term Notes, Nullcoupon						275 840	0.26	
Medium-Term Notes, variabler Zins								
CHF								
DEUTSCHE BANK AG 1.587%/VAR 25-28.01.31*	CHF		200 000		200 000	202 900	0.19	
DEUTSCHE BANK AG 1.587%/VAR 25-28.01.31*	CHF		200 000	200 000				
LLOYDS BANKING GROUP PLC-REG-S 1.112%/VAR 25-20.05.31*	CHF		100 000		100 000	100 250	0.10	
Total CHF						303 150	0.29	
Total Medium-Term Notes, variabler Zins						303 150	0.29	
Anleihen, fester Zins								
CHF								
AAREKRAFTWERK KLINGNAU AG-REG-S 0.625000% 19-03.08.29*	CHF	130 000			130 000	130 000	0.12	
AARGAU, CANTON OF 2.000000% 10-15.12.28*	CHF	125 000			125 000	132 250	0.13	
AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.625000% 15-13.04.28*	CHF	100 000			100 000	100 500	0.10	
AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.250000% 17-07.09.26*	CHF	215 000		215 000				
AARGAUISCHE KANTONALBANK-REG-S 0.010000% 20-29.06.28*	CHF	70 000			70 000	69 230	0.07	
ABB LTD 1.965000% 23-22.09.26*	CHF	210 000			210 000	213 255	0.20	
ABB LTD 1.977500% 23-22.09.28*	CHF	200 000			200 000	208 600	0.20	
AEROPORT INTERNATIONAL DE GENEVE-REG-S 0.400000% 17-20.09.27*	CHF	100 000			100 000	99 400	0.09	
AEROPORT INTERNATIONAL DE GENEVE-REG-S 2.200000% 22-22.09.26*	CHF	120 000			120 000	121 836	0.12	
AEW ENERGIE AG REG-S 1.500000% 22-29.06.29*	CHF		50 000		50 000	51 825	0.05	
AGUAS ANDINAS SA 2.097500% 24-30.05.29*	CHF	30 000			30 000	31 185	0.03	
AKADEMISKA HUS AB-REG-S 0.350000% 22-24.03.27*	CHF	100 000			100 000	100 190	0.10	
AKEB AG FUER KERNENERGIE BETEILIGUNGEN 1.050000% 25-24.10.29*	CHF		70 000		70 000	69 999	0.07	
ALLREAL HOLDING AG-REG-S 0.700000% 20-22.09.28*	CHF	140 000			140 000	139 790	0.13	
ALLREAL HOLDING AG-REG-S 3.000000% 23-19.04.28*	CHF	130 000			130 000	137 930	0.13	
ALPIQ HOLDING AG 1.750000% 22-24.06.26*	CHF	70 000		70 000				
ALPIQ HOLDING AG-REG-S 3.125000% 23-29.04.27*	CHF	80 000			80 000	83 040	0.08	
AMAG LEASING AG 1.625000% 24-18.12.28*	CHF	70 000			70 000	70 840	0.07	
AMAG LEASING AG 2.625000% 23-26.05.26*	CHF	80 000		80 000				
AMAG LEASING AG REG-S 3.250000% 22-22.09.27*	CHF	50 000			50 000	52 075	0.05	
AMAG LEASING AG-REG-S 2.730000% 23-04.09.26*	CHF	170 000		170 000				
AMAG LEASING AG-REG-S 2.200000% 23-22.11.27*	CHF	140 000			140 000	144 620	0.14	
AMAG LEASING AG-REG-S 2.400000% 23-22.11.30*	CHF	120 000			120 000	129 360	0.12	
AMAG LEASING AG-REG-S 1.700000% 24-10.07.28*	CHF	30 000			30 000	30 855	0.03	
AMAG LEASING AG-REG-S 1.160000% 25-25.09.28*	CHF		90 000		90 000	90 135	0.09	
APPLE INC-REG-S 0.750000% 15-25.02.30*	CHF	150 000			150 000	151 650	0.14	
ASIAN DEVELOPMENT BANK-REG-S 2.750000% 10-12.02.30*	CHF		80 000		80 000	88 200	0.08	
AXPO HOLDING AG 1.002000% 20-23.07.27*	CHF	80 000			80 000	80 720	0.08	
BALOISE HOLDING AG-REG-S 0.125000% 21-27.06.30*	CHF	40 000			40 000	39 280	0.04	
BANCA DELLO STATO CANTONE TICINO-REG-S 0.375000% 18-08.02.28*	CHF	175 000			175 000	174 563	0.17	
BANCA DELLO STATO CANTONE TICINO-REG-S 0.450000% 19-26.02.29*	CHF	150 000			150 000	149 550	0.14	
BANCO SANTANDER SA-REG-S 1.125000% 17-20.07.27*	CHF	105 000			105 000	105 788	0.10	
BANK CLER AG-REG-S 0.375000% 19-26.04.27*	CHF	130 000			130 000	129 805	0.12	
BANK JULIUS BAER & CO AG-REG-S 0.125000% 21-27.04.28*	CHF	120 000			120 000	118 560	0.11	
BANK JULIUS BAER & CO AG 2.375000% 23-06.09.27*	CHF	80 000			80 000	82 680	0.08	
BANK OF MONTREAL 2.037500% 23-27.04.28*	CHF	165 000			165 000	172 095	0.16	
BANK OF NOVA SCOTIA 0.732500% 22-25.04.29*	CHF	25 000			25 000	25 213	0.02	
BANQUE CANTONALE DE GENEVE-REG-S 0.125000% 19-23.04.26*	CHF	80 000		80 000				
BANQUE CANTONALE DU JURA SA-REG-S 1.325000% 24-07.08.29*	CHF	30 000			30 000	30 840	0.03	
BANQUE CANTONALE DU JURA SA 0.450000% 25-23.10.28*	CHF		60 000		60 000	59 945	0.06	
BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE-REG-S 0.500000% 17-30.09.27*	CHF	100 000			100 000	100 300	0.10	
BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE-REG-S 0.350000% 18-14.09.26*	CHF	100 000		100 000				
BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE 0.700000% 24-20.12.29*	CHF	80 000			80 000	80 560	0.08	
BANQUE CANTONALE VAUDOISE 1.625000% 11-30.11.26*	CHF	90 000			90 000	91 278	0.09	
BANQUE CANTONALE VAUDOISE 0.500000% 17-12.07.29*	CHF	120 000			120 000	119 280	0.11	
BASEL-LANDSCHAFT, CANTON OF 2.625000% 11-10.05.29*	CHF	80 000			80 000	86 720	0.08	
BASEL-LANDSCHAFT, CANTON OF-REG-S 1.000000% 14-30.03.27*	CHF	85 000			85 000	86 105	0.08	
BASEL-STADT, CANTON OF 1.500000% 22-21.07.28*	CHF	40 000			40 000	41 440	0.04	

Titel		31.3.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.9.2025 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
BASEL-STADT, CANTON OF-REG-S 0.10000% 25-25.08.28*	CHF		80 000		80 000	79 760	0.08	
BASEL-STADT, CANTON OF-REG-S 0.20000% 25-24.08.29*	CHF		80 000		80 000	79 760	0.08	
BASELANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.75000% 15-30.03.28*	CHF	100 000			100 000	100 900	0.10	
BASELANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK-REG-S 0.25000% 18-25.01.27*	CHF	150 000			150 000	149 910	0.14	
BASELANDSCHAFTLICHE KANTONAL-REG-S 0.25000% 19-04.08.27*	CHF	170 000			170 000	169 660	0.16	
BASELANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK-REG-S 0.01000% 22-28.07.26*	CHF	130 000		130 000				
BASELANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 1.87500% 23-23.08.29*	CHF	75 000			75 000	78 825	0.08	
BASELANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.87500% 24-30.10.26*	CHF	50 000			50 000	50 300	0.05	
BASLER KANTONALBANK 1.87500% 10-26.10.26*	CHF	65 000			65 000	66 092	0.06	
BASLER KANTONALBANK 1.50000% 12-02.03.27*	CHF	150 000			150 000	152 400	0.15	
BASLER KANTONALBANK 0.30000% 17-22.06.27*	CHF	150 000			150 000	149 925	0.14	
BASLER KANTONALBANK-REG-S 0.15000% 19-02.04.27*	CHF	70 000			70 000	69 755	0.07	
BELL FOOD GROUP AG-REG-S 1.55000% 22-16.05.29*	CHF	100 000	60 000		160 000	163 680	0.16	
BELL FOOD GROUP AG-REG-S 2.30000% 23-15.10.26*	CHF	150 000		150 000				
BERN, CANTON OF 1.25000% 12-30.03.27*	CHF	90 000			90 000	91 476	0.09	
BERN, CANTON OF 1.50000% 13-15.05.29*	CHF	140 000			140 000	146 160	0.14	
BERN, CANTON OF-REG-S 1.25000% 13-07.02.28*	CHF	80 000			80 000	81 960	0.08	
BERN, CITY OF 0.04000%-REG-S 16-31.03.27*	CHF	70 000			70 000	69 937	0.07	
BERN, CITY OF-REG-S 1.50000% 13-25.02.28*	CHF	90 000			90 000	92 700	0.09	
BERNER KANTONALBANK AG-REG-S 0.40000% 18-03.05.27*	CHF	100 000			100 000	99 850	0.10	
BERNER KANTONALBANK AG 0.30000% 20-29.05.30*	CHF	80 000			80 000	78 600	0.07	
BIEL, CITY OF-REG-S 0.62500% 19-12.04.27*	CHF	100 000			100 000	100 200	0.10	
BKW AG-REG-S 2.50000% 10-15.10.30*	CHF	65 000			65 000	70 070	0.07	
BOBST GROUP SA 2.54500% 24-31.01.29*	CHF	110 000			110 000	112 695	0.11	
BOBST GROUP SA-REG-S 2.05000% 25-30.09.30*	CHF		80 000		80 000	80 240	0.08	
BOSSARD FINANCE AG-REG-S 1.25000% 24-19.11.29*	CHF	95 000			95 000	95 380	0.09	
BUEHLER HOLDING AG-REG-S 0.60000% 17-21.12.26*	CHF	100 000			100 000	99 720	0.10	
CA AUTO FINANCE SUISSE SA-REG-S 2.90250% 23-20.07.26*	CHF	80 000		80 000				
CANADIAN IMPERIAL BK OF COMMERCE-REG-S 1.71250% 22-13.07.27*	CHF	140 000			140 000	143 290	0.14	
CANADIAN IMPERIAL BK OF COMMERCE-REG-S 1.91000% 23-14.07.28*	CHF	160 000			160 000	166 640	0.16	
CANTON OF GENEVA SWITZERLAND-REG-S 0.03000% 20-28.06.30*	CHF		140 000		140 000	137 620	0.13	
CANTON OF GRAUBUENDEN-REG-S 0.25000% 15-26.11.27*	CHF	70 000			70 000	70 105	0.07	
CARIBBEAN DEVELOPMENT BANK 0.29700% 16-07.07.28*	CHF	85 000			85 000	83 938	0.08	
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES-REG-S 0.66750% 25-23.05.29*	CHF		160 000		160 000	160 320	0.15	
CEMBRA MONEY BANK AG-REG-S 0.15250% 19-14.10.26*	CHF	60 000			60 000	59 748	0.06	
CEMBRA MONEY BANK AG 2.53850% 23-05.04.29*	CHF	50 000			50 000	52 950	0.05	
CEMBRA MONEY BANK AG 2.21500% 24-05.02.30*	CHF		160 000		160 000	168 400	0.16	
CEMBRA MONEY BANK AG-REG-S 0.72500% 25-18.07.30*	CHF		50 000		50 000	50 075	0.05	
CEMBRA MONEY BANK LTD-REG-S 0.41750% 21-15.11.28*	CHF	60 000			60 000	59 430	0.06	
CEMBRA MONEY BANK LTD-REG-S 3.11250% 22-28.04.27*	CHF	180 000			180 000	186 840	0.18	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENG-REG-S 0.01000% 20-06.10.28*	CHF	140 000			140 000	138 110	0.13	
CIE FINANCIERE TRADITION SA 2.25000% 24-30.10.29*	CHF	80 000			80 000	82 280	0.08	
CLARIANT AG-REG-S 1.12500% 19-15.04.26*	CHF	100 000		100 000				
CLARIANT AG-REG-S 1.55000% 25-04.04.28*	CHF	70 000			70 000	70 770	0.07	
CLARIANT AG-REG-S 2.75000% 23-22.09.28*	CHF	45 000			45 000	46 913	0.04	
CLARIANT AG-REG-S 2.37500% 24-30.03.27*	CHF	150 000			150 000	152 970	0.15	
COCA-COLA CO/THE-REG-S 1.00000% 15-02.10.28*	CHF	225 000			225 000	229 050	0.22	
COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT 1.75000% 24-17.07.28*	CHF	200 000			200 000	206 300	0.20	
COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT-REG-S 0.79430% 25-27.09.29*	CHF		100 000		100 000	100 100	0.10	
COOPERATIEVE RABOBANK UA-REG-S 3.12500% 06-15.09.26*	CHF	230 000		230 000				
CORPORACION ANDINA DE FOMENTO-REG-S 2.08000% 22-31.08.28*	CHF	90 000			90 000	93 825	0.09	
CREDIT AGRICOLE NEXT BK SUISE SA-REG-S 1.60750% 22-23.09.27*	CHF	60 000			60 000	61 440	0.06	
CREDIT AGRICOLE NEXT BK SUISE SA-REG-S 1.91000% 23-25.01.30*	CHF	100 000			100 000	105 400	0.10	
CREDIT AGRICOLE NEXT BANK SUISE-REG-S 1.89840% 23-23.09.26*	CHF	70 000			70 000	71 141	0.07	
CREDIT AGRICOLE NEXT BANK SUISE SA 0.97500% 24-23.04.29*	CHF	60 000			60 000	60 840	0.06	
CREDIT AGRICOLE NEXT BANK SUISE-REG-S 0.74000% 25-24.01.28*	CHF	40 000			40 000	40 320	0.04	
CREDIT AGRICOLE SA-REG-S 1.67000% 24-26.09.29*	CHF	100 000			100 000	102 650	0.10	
DAETWYLER HOLDING AG 1.70000% 24-30.10.29*	CHF	100 000			100 000	103 500	0.10	
DANSKE BANK AVS-REG-S 1.81000% 23-05.10.26*	CHF	55 000			55 000	55 825	0.05	
DANSKE BANK AVS-REG-S 1.86500% 23-04.10.30*	CHF	50 000			50 000	53 175	0.05	
DH SWITZERLAND FINANCE SA-REG-S 1.12500% 15-08.12.28*	CHF	80 000			80 000	81 040	0.08	
DIGITAL CONSTELLATION BV-REG-S 0.20000% 21-15.12.26*	CHF	135 000			135 000	134 393	0.13	
DIGITAL CONSTELLATION BV-REG-S 0.55000% 21-16.04.29*	CHF	70 000			70 000	68 985	0.07	
DIGITAL CONSTELLATION BV-REG-S 1.70000% 22-30.03.27*	CHF	95 000			95 000	96 368	0.09	
DORMAKABA FINANCE AG-REG-S 3.75000% 22-14.10.27*	CHF	80 000			80 000	84 600	0.08	
DZ BANK AG DEUTSCHE-REG-S 2.20250% 23-18.09.28*	CHF	80 000			80 000	83 600	0.08	
EFG BANK AG 1.99500% 24-28.06.27*	CHF	20 000			20 000	20 500	0.02	
EFG BANK AG 2.15750% 24-28.06.30*	CHF	100 000			100 000	105 400	0.10	
EFG BANK AG-REG-S 0.96250% 25-18.06.29*	CHF		80 000		80 000	80 200	0.08	
EFIAG - EMISSIONS- UND FINANZ AG-REG-S 2.65000% 23-06.06.28*	CHF	40 000			40 000	41 640	0.04	
EMBOTELLADORA ANDINA SA-REG-S 2.71750% 23-20.09.28*	CHF	45 000			45 000	47 250	0.05	
EMISSIONSZENTRALE GEM WOHNBAU-REG-S 1.75000% 11-14.09.26*	CHF	135 000			135 000	137 133	0.13	
EMISSIONSZENTRALE GEM WOHNBUETRAGER-REG-S 1.37500% 13-27.03.28*	CHF	45 000			45 000	46 305	0.04	
EMISSIONSZENTRALE GEM WOHNBAUT-REG-S 1.12500% 14-24.09.29*	CHF	80 000			80 000	82 640	0.08	
EMISSIONSZENTRALE WOHNBAUTRAEGER-REG-S 1.25000% 12-15.06.27*	CHF	55 000			55 000	55 990	0.05	
EMMI FINANZ AG-REG-S 1.10000% 24-28.08.26*	CHF	110 000		110 000				
ENGADINER KRAFTWERK AG 0.45000% 22-02.03.29*	CHF	95 000			95 000	94 525	0.09	
ENGIE ENERGIA CHILE SA 2.12750% 24-26.09.29*	CHF	90 000			90 000	93 240	0.09	
EUROFIMA EUROPEAN RAILROADMAT FIN-REG-S 2.87500% 05-04.02.30*	CHF	100 000	150 000		250 000	277 000	0.26	
EUROFIMA-REG-S 0.12500% 20-28.04.27*	CHF	80 000			80 000	79 880	0.08	
EUROFIMA EUROPEAN RAILROADMAT FIN CO-REG-S 3.00000% 06-15.05.26*	CHF	390 000		390 000				
EUROPEAN INVESTMENT BANK-REG-S 1.37500% 13-21.02.28*	CHF	140 000			140 000	144 060	0.14	
EUROPEAN INVESTMENT BANK-REG-S 1.62500% 12-02.04.26*	CHF	115 000		115 000				
EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 2.01750% 23-14.11.28*	CHF	115 000			115 000	120 693	0.12	
FEDERATION DE CAISSES DESJ DU QUE-REG-S 1.48750% 24-11.09.29*	CHF	150 000			150 000	153 450	0.15	
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS DU 1.73500% 23-31.01.28*	CHF	105 000			105 000	108 360	0.10	
FEDERATION DES CAISSES DESJ DU QUEB 1.35500% 24-18.04.27*	CHF	120 000			120 000	121 800	0.12	
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS DU QU 1.42000% 24-18.04.30*	CHF	100 000			100 000	104 000	0.10	
FERRING HOLDING SA 2.25000% 24-28.06.29*	CHF	50 000			50 000	52 125	0.05	
FLUGHAFEN ZURICH AG-REG-S 0.62500% 17-24.05.29*	CHF	145 000			145 000	145 580	0.14	
FONDO FINANCIERO PARA EL 2.59250% 24-15.11.27*	CHF	100 000			100 000	103 800	0.10	
FONDO FINANCIERO-REG-S 0.55600% 21-03.09.26*	CHF	130 000		130 000				
FONDO FINANCIERO-REG-S 0.79500% 21-01.12.28*	CHF	45 000			45 000	44 798	0.04	
FREIBURGER KANTONALBANK 1.45000% 12-07.06.27*	CHF	100 000			100 000	101 700	0.10	
FREIBURGER KANTONALBANK 0.60000% 15-09.04.27*	CHF	70 000			70 000	70 175	0.07	
FREIBURGER KANTONALBANK 0.50000% 16-23.02.28*	CHF	100 000			100 000	100 000	0.10	
FREIBURGER KANTONALBANK 0.30000% 17-17.02.27*	CHF	135 000			135 000	134 771	0.13	
FREIBURGER KANTONALBANK 0.25000% 19-24.05.29*	CHF	90 000			90 000	89 055	0.08	

Titel	31.3.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.9.2025 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
GALDERMA HOLDING SA 1.60000% 24-27.09.28*	CHF	130 000		130 000	132 860	0.13	
GALDERMA HOLDING SA 1.40250% 25-20.03.29*	CHF	100 000		100 000	101 550	0.10	
GALENICA AG-REG-S 1.00000% 17-15.12.26*	CHF	40 000		40 000	40 216	0.04	
GALENICA AG-REG-S 2.35000% 23-08.11.29*	CHF	100 000		100 000	105 700	0.10	
GEBERIT AG 1.50000% 22-14.09.26*	CHF	145 000					
GEBERIT AG-REG-S 0.60000% 19-17.10.28*	CHF	100 000		100 000	99 850	0.10	
GENEVA, CANTON OF-REG-S 2.12500% 10-27.10.28*	CHF	135 000		135 000	142 830	0.14	
GENEVA, CANTON OF-REG-S 1.50000% 12-28.05.27*	CHF	165 000		165 000	168 795	0.16	
GENEVA, CANTON OF-REG-S 1.25000% 12-26.10.26*	CHF	125 000		125 000	126 538	0.12	
GENEVA, CANTON OF-REG-S 2.00000% 13-20.03.26*	CHF	80 000					
GENEVA, CANTON OF-REG-S 2.25000% 13-20.09.29*	CHF	100 000		100 000	107 700	0.10	
GENEVA, CANTON OF-REG-S 0.25000% 17-29.11.27*	CHF	165 000		165 000	165 248	0.16	
GENEVA, CANTON OF-REG-S 0.30000% 18-27.11.26*	CHF	100 000		100 000	100 200	0.10	
GENEVA, CANTON OF-REG-S 0.05000% 20-15.11.29*	CHF	120 000		120 000	118 560	0.11	
GENEVA, CANTON OF-REG-S 0.37500% 25-10.04.31*	CHF		100 000	100 000	99 808	0.10	
GENEVA, CITY OF 1.37500% 12-19.11.29*	CHF	100 000		100 000	104 000	0.10	
GEORG FISCHER AG-REG-S 1.05000% 18-20.04.28*	CHF	80 000		80 000	80 640	0.08	
GEORG FISCHER AG-REG-S 1.03000% 25-06.06.29*	CHF		130 000	130 000	130 975	0.12	
GIVAUDAN FINANCE SA-REG-S 0.12500% 21-07.06.27*	CHF	200 000		200 000	199 000	0.19	
GIVAUDAN SA-REG-S 1.12500% 22-15.06.26*	CHF	60 000					
GIVAUDAN SA-REG-S 1.62500% 22-15.06.29*	CHF	100 000		100 000	103 700	0.10	
GLARNER KANTONALBANK-REG-S 0.37500% 15-26.02.27*	CHF	100 000		100 000	99 910	0.10	
GLARNER KANTONALBANK 1.95000% 23-09.05.28*	CHF	170 000		170 000	176 375	0.17	
GRANDE DIXENCE SA-REG-S 0.80000% 19-17.06.26*	CHF	70 000					
GRANDE DIXENCE SA-REG-S 0.30000% 21-31.08.28*	CHF	80 000		80 000	79 080	0.08	
GRANDE DIXENCE SA-REG-S 1.70000% 22-12.07.29*	CHF	40 000		40 000	41 420	0.04	
GRAUBUENDNER KANTONALBANK-REG-S 0.62500% 15-20.04.29*	CHF	160 000		160 000	160 560	0.15	
GRAUBUENDNER KANTONALBANK-REG-S 0.10000% 21-07.05.31*	CHF		100 000	100 000	96 800	0.09	
GROUPE E SA-REG-S 0.75000% 25-26.09.29*	CHF		60 000	60 000	59 970	0.06	
HEATHROW FUNDING LTD-REG-S 1.80000% 22-27.05.27*	CHF	225 000		225 000	229 950	0.22	
HELVETIA SCHISCHE VERSIUNLCHFT AG REG-S 1.95000% 22-25.06.29*	CHF	90 000		90 000	93 915	0.09	
HELVETIA SCHWEIZ VERSICHERUNGSGES-REG-S 1.45000% 22-25.06.26*	CHF	140 000					
HELVETIA SCHWEIZERISCHE VERSICHER-REG-S 0.80000% 25-31.01.29*	CHF	40 000		40 000	40 100	0.04	
HIAG IMMOBILIEN HOLDING AG-REG-S 0.75000% 21-30.06.28*	CHF	150 000		150 000	149 550	0.14	
HILTI AG 1.74250% 23-10.11.26*	CHF	175 000		175 000	177 800	0.17	
HYPO NOE LANDESBANK FUER NIED-REG-S 2.37500% 24-26.01.29*	CHF	50 000		50 000	52 650	0.05	
HYPO VORARLBERG BANK AG-REG-S 2.12500% 24-23.07.27*	CHF	100 000		100 000	102 750	0.10	
INSELSPITAL-STIFTUNG-REG-S 0.12500% 21-28.09.29*	CHF	25 000		25 000	24 200	0.02	
INSELSPITAL-STIFTUNG-REG-S 1.95000% 23-07.05.26*	CHF	70 000					
INTERSHOP HOLDING AG 1.50000% 24-08.11.29*	CHF	40 000		40 000	40 600	0.04	
INVESTIS HOLDING SA-REG-S 1.45000% 24-16.10.26*	CHF	20 000		20 000	20 138	0.02	
INVESTIS HOLDING SA-REG-S 1.10000% 25-14.02.28*	CHF	70 000		70 000	69 965	0.07	
IWB INDUSTRIELLE WERKE BASEL 1.30000% 24-13.07.29*	CHF	130 000		130 000	133 770	0.13	
KINDERSPITAL ZUERICH-ELEONOREN-REG-S 0.25000% 16-28.07.28*	CHF	85 000		85 000	83 725	0.08	
KOREA HOUSING FINANCE CORP-REG-S 2.46500% 22-14.10.27*	CHF	45 000		45 000	46 800	0.04	
KOREA HOUSING FINANCE CORP 1.77800% 24-01.02.27*	CHF	125 000		125 000	127 225	0.12	
KOREA HOUSING FINANCE CORP 1.84500% 24-01.02.30*	CHF	25 000		25 000	26 100	0.02	
KOREA OCEAN BUSINESS CORP 0.98500% 24-30.10.28*	CHF	80 000		80 000	80 800	0.08	
KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN AG-REG-S 2.75000% 23-01.03.30*	CHF	100 000		100 000	108 200	0.10	
KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN AG 2.37500% 23-05.12.29*	CHF	100 000		100 000	106 600	0.10	
KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG-REG-S 0.68480% 25-13.11.28*	CHF		95 000	95 000	95 380	0.09	
LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG-REG-S 2.39000% 24-08.02.29*	CHF	100 000		100 000	104 600	0.10	
LAUSANNE, CITY OF 1.50000% 13-03.04.28*	CHF	90 000		90 000	92 700	0.09	
LGT BANK AG-REG-S 0.20000% 16-12.10.26*	CHF	150 000					
LGT BANK AG-REG-S 0.50000% 17-12.05.27*	CHF	290 000		290 000	290 435	0.28	
LINDT & SPRUENGLI AG-REG-S 0.30000% 17-06.10.27*	CHF	120 000		120 000	119 520	0.11	
LLOYDS BANK PLC-REG-S 1.87000% 23-31.08.27*	CHF	210 000		210 000	215 985	0.21	
LUCERNE, CANTON OF 0.12500% 17-20.06.29*	CHF	80 000		80 000	79 600	0.08	
LUZERNER KANTONALBANK-REG-S 0.41000% 19-31.01.29*	CHF	60 000		60 000	59 910	0.06	
LUZERNER KANTONALBANK AG-REG-S 0.40000% 25-28.01.28*	CHF		100 000	100 000			
LUZERNER KANTONSPITAL-REG-S 0.62500% 18-25.09.28*	CHF	90 000		90 000	89 010	0.08	
MIGROS BANK AG-REG-S 2.25000% 23-26.09.28*	CHF	50 000		50 000	52 375	0.05	
MOBIMO HOLDING AG-REG-S 0.25000% 20-23.03.28*	CHF	100 000		100 000	98 600	0.09	
MOBIMO HOLDING AG-REG-S 0.25000% 21-19.03.27*	CHF	120 000		120 000	119 220	0.11	
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.25000% 20-18.09.28*	CHF	135 000		135 000	133 988	0.13	
NANT DE DRANCE SA-REG-S 2.37500% 13-15.02.28*	CHF	140 000		140 000	145 320	0.14	
NANT DE DRANCE SA-REG-S 1.25000% 20-25.06.27*	CHF	90 000		90 000	90 900	0.09	
NANT DE DRANCE SA-REG-S 0.87500% 20-23.05.29*	CHF	75 000		75 000	75 150	0.07	
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY-REG-S 1.52030% 22-17.12.29*	CHF	70 000		70 000	72 870	0.07	
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY-REG-S 2.01250% 23-23.01.30*	CHF	25 000		25 000	26 588	0.03	
NESTLE CAPITAL MARKETS SA-REG-S 0.75000% 18-28.06.28*	CHF	220 000		220 000	221 870	0.21	
NESTLE CAPITAL MARKETS SA-REG-S 1.62500% 22-15.07.26*	CHF	120 000					
NESTLE CAPITAL MARKETS SA 1.87500% 23-28.06.29*	CHF	185 000		185 000	194 528	0.19	
NESTLE CAPITAL MARKETS SA-REG-S 1.37500% 24-30.11.28*	CHF	130 000		130 000	133 575	0.13	
NEW BRUNSWICK, PROVINCE OF-REG-S 0.25000% 17-19.01.29*	CHF	180 000		180 000	179 190	0.17	
NORDIC INVESTMENT BANK 1.50000% 23-29.06.28*	CHF	50 000		50 000	51 700	0.05	
NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK-REG-S 0.20000% 17-26.10.27*	CHF	85 000		85 000	84 575	0.08	
NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK-REG-S 0.20000% 20-28.11.28*	CHF	55 000		55 000	54 340	0.05	
NOVARTIS AG 1.60000% 24-18.06.27*	CHF	395 000		395 000	403 493	0.38	
NOVARTIS AG-REG-S 0.62500% 15-13.11.29*	CHF	55 000		55 000	55 440	0.05	
OC OERLIKON CORP AG PFAFFIKON-REG-S 1.37500% 25-03.09.27*	CHF		70 000	70 000	70 175	0.07	
OC OERLIKON CORP AG PFAFFIKON-REG-S 2.00000% 25-03.09.30*	CHF		80 000	80 000	80 160	0.08	
OC OERLIKON CORP AG-REG-S 0.80000% 21-27.11.28*	CHF	50 000		50 000	49 025	0.05	
OC OERLIKON CORP AG-REG-S 3.25000% 23-02.10.29*	CHF	50 000		50 000	52 850	0.05	
OC OERLIKON CORP INC, PFAEFF-REG-S 2.87500% 23-02.06.26*	CHF	100 000					
OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG-REG-S 2.87500% 05-25.02.30*	CHF	420 000		420 000	465 360	0.44	
PARTNERS GROUP HOLDING AG-REG-S 0.40000% 19-21.06.27*	CHF	180 000		180 000	179 190	0.17	
PARTNERS GROUP HOLDING AG-REG-S 2.25000% 23-26.09.28*	CHF	100 000		100 000	104 600	0.10	
PFANDBREFBK SCHWEZERSHR HYPO INST-REG-S 3.25000% 07-15.06.27*	CHF	255 000		255 000	268 184	0.26	
PFANDBREFBK SCHWEZERSHR HYPO INST-REG-S 2.12500% 10-01.12.28*	CHF	280 000		280 000	295 932	0.28	
PFANDBREFBK SCHWEZERSHR HYPO INST-REG-S 2.50000% 11-16.02.27*	CHF	350 000		350 000	361 270	0.34	
PFANDBREFBK SCHWEIZ KANTONALBANK-REG-S 0.10000% 25-12.06.30*	CHF		220 000	220 000			
PFANDBREFBK SCH 0.62500% 25-18.10.30*	CHF		160 000	160 000			
PFANDBREFBK SCHWEIZERISCHER HY-REG-S 0.12500% 22-19.02.29*	CHF	150 000		150 000	287 941	0.27	
PFANDBREFBK SCHWEIZERISCHER HY-REG-S 1.00000% 22-06.09.30*	CHF		140 000	140 000	153 960	0.15	
PFANDBREFBK SCHWEIZERISCHER-REG-S 1.25000% 24-28.05.30*	CHF	180 000		180 000	186 588	0.18	
PFANDBREFBK SCHWEIZERISCHER HYPOTH AG 1.25000% 24-10.08.28*	CHF	210 000		210 000	215 691	0.21	
PFANDBREFBK SCHWEIZERISCHR HYP-REG-S 1.50000% 24-13.07.27*	CHF	385 000		385 000	393 740	0.38	

Titel		31.3.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.9.2025 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ² in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
SOLOTHURN, CANTON OF-REG-S 1.125000% 12-29.11.27*	CHF	80 000			80 000	81 600	0.08	
SONOVA HOLDING AG-REG-S 0.750000% 20-06.10.28*	CHF	155 000			155 000	155 775	0.15	
ST GALLEN, CANTON OF 1.750000% 13-18.07.28*	CHF	150 000			150 000	156 450	0.15	
ST GALLEN KANTONALBANK 1.375000% 12-22.06.27*	CHF	180 000			180 000	183 060	0.17	
ST GALLEN KANTONALBANK AG-REG-S 0.350000% 19-24.01.28*	CHF	95 000			95 000	94 810	0.09	
ST GALLEN KANTONALBANK AG 1.400000% 22-21.06.30*	CHF	80 000			80 000	82 920	0.08	
ST GALLEN KANTONALBANK AG 0.750000% 25-23.01.29*	CHF	60 000			60 000	60 510	0.06	
STADLER RAIL AG 1.692500% 24-12.07.29*	CHF	40 000			40 000	40 760	0.04	
STADLER RAIL AG-REG-S 0.375000% 19-20.11.26*	CHF	120 000			120 000	119 472	0.11	
STRAUMANN HOLDING AG-REG-S 0.550000% 25-03.10.28*	CHF		70 000		70 000	69 996	0.07	
SULZER AG-REG-S 1.137500% 25-17.09.29*	CHF		100 000		100 000	100 500	0.10	
SWISS LIFE HOLDING AG-REG-S 1.502500% 24-26.04.30*	CHF		100 000		100 000	103 150	0.10	
SWISS LIFE HOLDING AG-REG-S 0.887500% 25-31.01.28*	CHF	50 000			50 000	50 425	0.05	
SWISS PRIME SITE FINANCE AG-REG-S 0.825000% 17-11.05.26*	CHF	155 000		155 000				
SWISS PRIME SITE FINANCE AG-REG-S 0.650000% 20-18.12.29*	CHF	50 000			50 000	49 750	0.05	
SWISS PRIME SITE FINANCE AG-REG-S 0.375000% 21-11.02.28*	CHF	140 000			140 000	139 020	0.13	
SWISS PRIME SITE FINANCE AG 2.267500% 23-18.09.28*	CHF	110 000			110 000	114 730	0.11	
SWISSCOM AG 1.650000% 24-23.08.30*	CHF	80 000			80 000	83 840	0.08	
SWISSCOM AG-REG-S 0.375000% 16-31.03.28*	CHF	100 000			100 000	99 850	0.10	
SWISSCOM AG-REG-S 0.375000% 16-15.12.27*	CHF	100 000			100 000	100 000	0.10	
SWISSCOM AG-REG-S 0.500000% 19-15.03.29*	CHF	100 000			100 000	100 000	0.10	
SWISSCOM AG-REG-S 0.750000% 18-12.10.28*	CHF	100 000			100 000	100 900	0.10	
SWISSCOM AG-REG-S 1.500000% 14-14.07.26*	CHF	70 000		70 000				
SWISSCOM AG-REG-S 1.500000% 14-28.09.29*	CHF	65 000			65 000	67 405	0.06	
SWISSGRID AG 1.100000% 22-30.06.27*	CHF	70 000			70 000	70 910	0.07	
SWISSGRID AG-REG-S 0.625000% 15-25.02.30*	CHF	50 000			50 000	50 275	0.05	
SWITZERLAND-REG-S 0.500000% 15-27.05.30*	CHF		1 590 000		1 590 000	1 624 980	1.55	
SWITZERLAND-REG-S 0.500000% 25-27.05.30*	CHF		90 000	90 000				
SWITZERLAND-REG-S 1.250000% 14-28.05.26*	CHF	1 571 000		1 571 000				
SWITZERLAND-REG-S 3.250000% 07-27.06.27*	CHF	1 267 000		200 000	1 067 000	1 129 633	1.08	
SWITZERLAND-REG-S 4.000000% 98-08.04.28*	CHF	2 312 000		100 000	2 212 000	2 440 942	2.33	
SYNGENTA FINANCE AG-REG-S 1.500000% 24-26.11.27*	CHF	60 000			60 000	60 630	0.06	
TECAN GROUP AG-REG-S 0.850000% 25-11.09.30*	CHF		50 000		50 000	49 850	0.05	
TEMENOS AG-REG-S 2.220000% 25-01.04.30*	CHF	75 000			75 000	76 950	0.07	
TESSIN, CANTON OF-REG-S 1.250000% 12-11.06.27*	CHF	85 000			85 000	86 658	0.08	
THURGAU, CANTON OF-REG-S 0.125000% 25-12.06.28*	CHF		100 000		100 000	99 950	0.10	
THURGAUER KANTONALBANK 1.500000% 13-04.03.27*	CHF	140 000			140 000	142 240	0.14	
THURGAUER KANTONALBANK 0.500000% 15-16.02.29*	CHF	110 000			110 000	109 945	0.10	
THURGAUER KANTONALBANK 0.375000% 17-08.02.28*	CHF	150 000			150 000	149 925	0.14	
THURGAUER KANTONALBANK 0.700000% 18-22.03.30*	CHF		100 000		100 000	100 650	0.10	
TICINO, CANTON OF-REG-S 1.625000% 22-19.09.30*	CHF		70 000		70 000	74 200	0.07	
TRANSPower NEW ZEALAND LTD 0.810000% 25-04.02.30*	CHF	60 000			60 000	60 630	0.06	
UBS SWITZERLAND AG-REG-S 0.250000% 20-16.06.28*	CHF	160 000			160 000	159 200	0.15	
UBS SWITZERLAND AG-REG-S 1.875000% 22-29.06.26*	CHF	100 000		100 000				
UBS SWITZERLAND AG-REG-S 1.820000% 23-18.10.26*	CHF	160 000			160 000	162 576	0.15	
UBS SWITZERLAND AG-REG-S 1.542700% 24-22.01.27*	CHF	80 000			80 000	81 224	0.08	
UBS SWITZERLAND AG-REG-S 1.507500% 24-28.05.29*	CHF	165 000			165 000	170 858	0.16	
UBS SWITZERLAND AG-REG-S 0.560000% 25-13.08.30*	CHF		100 000		100 000	100 300	0.10	
UNION BANCAIRE PRIVEE UBPA-REG-S 0.200000% 21-15.12.26*	CHF	60 000			60 000	59 790	0.06	
UNIVERSITAETSSPITAL ZUERICH-REG-S 0.550000% 18-28.09.28*	CHF	30 000			30 000	29 760	0.03	
VALIANT BANK AG-REG-S 0.375000% 17-06.12.27*	CHF	70 000			70 000	69 895	0.07	
VEISECA PAYMENT SERVICES AG 2.250000% 23-27.10.26*	CHF	60 000			60 000	61 074	0.06	
VEISECA PAYMENT SERVICES AG-REG-S 1.650000% 24-06.06.28*	CHF	50 000			50 000	51 150	0.05	
VEISECA PAYMENT SERVICES AG-REG-S 1.350000% 24-30.10.29*	CHF	110 000			110 000	111 815	0.11	
WALLISER KANTONALBANK-REG-S 0.350000% 18-07.09.27*	CHF	130 000	150 000		280 000	279 160	0.27	
WALLISER KANTONALBANK 1.800000% 23-29.08.29*	CHF	80 000			80 000	83 880	0.08	
WALLISER KANTONALBANK 0.350000% 25-07.09.27*	CHF	150 000		150 000				
WESTPAC BANKING CORP-REG-S 1.802500% 22-21.09.29*	CHF	40 000			40 000	42 080	0.04	
WINTERTHUR, CITY OF 1.500000% 14-06.06.29*	CHF	120 000			120 000	124 620	0.12	
WINTERTHUR, CITY OF 0.300000% 15-10.12.27*	CHF	70 000		70 000				
WINTERTHUR, CITY OF-REG-S 0.100000% 19-20.03.28*	CHF	80 000			80 000	79 600	0.08	
ZUERCHER KANTONALBANK-REG-S 0.125000% 16-13.05.26*	CHF	125 000		125 000				
ZUERCHER KANTONALBANK-REG-S 0.020000% 16-16.08.27*	CHF	105 000			105 000	104 370	0.10	
ZUERCHER KANTONALBANK-REG-S 0.050000% 16-23.11.26*	CHF	70 000			70 000	69 860	0.07	
ZUERCHER KANTONALBANK-REG-S 0.300000% 18-25.01.28*	CHF	160 000			160 000	159 680	0.15	
ZUERCHER KANTONALBANK-REG-S 0.150000% 19-25.01.27*	CHF	70 000			70 000	69 874	0.07	
ZUERCHER KANTONALBANK-REG-S 0.125000% 19-06.06.29*	CHF	100 000			100 000	98 500	0.09	
ZUERCHER KANTONALBANK 0.250000% 22-28.03.28*	CHF	50 000			50 000	49 825	0.05	
ZUERCHER KANTONALBANK-REG-S 1.850000% 22-29.11.27*	CHF	100 000			100 000	103 150	0.10	
ZUERCHER KANTONALBANK 0.650000% 25-22.01.29*	CHF	70 000			70 000	70 385	0.07	
ZUERCHER KANTONALBANK 0.500000% 25-14.11.29*	CHF		100 000		100 000	100 000	0.10	
ZUERICH, CANTON OF-REG-S 1.000000% 14-06.10.27*	CHF	100 000			100 000	101 800	0.10	
ZUERICH, CANTON OF-REG-S 0.010000% 17-07.09.26*	CHF	165 000		165 000				
ZUERICH, CITY OF 0.450000% 25-12.06.30*	CHF		120 000		120 000	119 940	0.11	
ZUERICH, CITY OF 0.800000% 24-09.12.26*	CHF	100 000		100 000				
ZUERICH, CITY OF-REG-S 1.000000% 14-30.03.27*	CHF	130 000			130 000	131 625	0.13	
ZUGER KANTONALBANK 0.500000% 15-03.03.27*	CHF	125 000			125 000	125 250	0.12	
ZUGER KANTONALBANK 0.550000% 18-08.03.28*	CHF	100 000			100 000	100 350	0.10	
ZURICH INSURANCE CO LTD-REG-S 1.000000% 18-30.10.28*	CHF	100 000			100 000	101 650	0.10	
ZURICH INSURANCE CO LTD-REG-S 0.750000% 19-22.10.27*	CHF	100 000			100 000	100 850	0.10	
Total CHF						55 107 470	52.52	

Total Anleihen, fester Zins

55 107 470 52.52

Anleihen, Nullcoupon

CHF

BALOISE HOLDING AG-REG-S 0.000000% 19-25.09.26*	CHF	80 000			80 000	79 552	0.08	
BALOISE HOLDING AG-REG-S 0.000000% 19-25.09.29*	CHF	90 000			90 000	88 200	0.08	
BASEL-STADT, CANTON OF-REG-S 0.000000% 16-04.09.26*	CHF	150 000		150 000				
FREIBURGER KANTONALBANK 0.000000% 21-05.02.31*	CHF		100 000		100 000	96 650	0.09	
GENEVA, CANTON OF-REG-S 0.000000% 19-26.05.28*	CHF	100 000			100 000	99 550	0.09	
LUCERNE, CANTON OF 0.000000% 20-23.07.30*	CHF		80 000		80 000	78 800	0.08	
LUZERNER KANTONALBANK-REG-S 0.000000% 20-07.08.28*	CHF	50 000			50 000	49 375	0.05	
NIDWALDNER KANTONALBANK-REG-S 0.000000% 19-05.11.29*	CHF	85 000			85 000	83 003	0.08	
PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER-REG-S 0.000000% 22-26.05.26*	CHF	195 000		195 000				
PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.000000% 19-06.04.27*	CHF	230 000			230 000	229 310	0.22	
PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.000000% 20-25.02.28*	CHF	320 000			320 000	318 048	0.30	
PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.000000% 21-17.11.27*	CHF	215 000			215 000	213 904	0.20	

Titel		31.3.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.9.2025 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.00000% 16-27.01.27*	CHF	430 000			430 000	428 925	0.41	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.00000% 16-02.10.26*	CHF	225 000		225 000				
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.00000% 20-21.06.28*	CHF	300 000			300 000	297 660	0.28	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBK-REG-S 0.00000% 20-15.03.30*	CHF		200 000		200 000	196 260	0.19	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.00000% 21-05.02.29*	CHF	200 000			200 000	197 820	0.19	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALB-REG-S 0.00000% 21-13.03.28*	CHF	400 000			400 000	397 480	0.38	
SONOVA HOLDING AG-REG-S 0.00000% 19-11.10.29*	CHF	160 000			160 000	156 480	0.15	
SWISSGRID AG-REG-S 0.00000% 21-30.06.26*	CHF	40 000		40 000				
SWITZERLAND-REG-S 0.00000% 16-22.06.29*	CHF	2 060 000		50 000	2 010 000	2 011 809	1.92	
UBS SWITZERLAND AG-REG-S 0.00000% 19-16.07.29*	CHF	60 000			60 000	58 770	0.06	
VALIANT BANK AG-REG-S 0.00000% 19-31.07.29*	CHF	260 000			260 000	254 670	0.24	
WALLISER KANTONALBANK-REG-S 0.00000% 20-14.02.29*	CHF	115 000			115 000	112 873	0.11	
ZUERICH, CANTON OF-REG-S 0.00000% 20-23.06.28*	CHF	180 000			180 000	179 190	0.17	
Total CHF						5 628 328	5.36	

Total Anleihen, Nullcoupon

5 628 328 5.36

Anleihen, variabler Zins

CHF

ROYAL BANK OF CANADA 1.022%/VAR 25-31.01.31*	CHF	60 000			60 000	60 480	0.06	
ZUERCHER KANTONALBANK 2.625%/VAR 23-01.11.30*	CHF	100 000			100 000	106 450	0.10	
ZUERCHER KANTONALBANK-REG-S 2.000%/VAR 24-22.03.30*	CHF		100 000		100 000	103 650	0.10	
Total CHF						270 580	0.26	

Total Anleihen, variabler Zins

270 580 0.26

Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

103 904 187 99.03

Total Wertschriften

103 904 187 99.03

(davon ausgeliehen

0.00)

Bankguthaben auf Sicht						302 325	0.29	
Sonstige Vermögenswerte						717 322	0.68	
Gesamtfondsvermögen						104 923 834	100.00	

Kurzfristige Bankverbindlichkeiten						-300 323		
Andere Verbindlichkeiten						-919		
Nettofondsvermögen						104 622 592		

Bewertungskategorie

**Verkehrswert per
30.9.2025 in %
des Gesamt-
fondsvermögens³**

Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	103 904 187	99.03
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	-	-
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	-	-
Total	103 904 187	99.03

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

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

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

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

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz I:
Art. 34 KKV-FINMA

Per Bilanzstichtag waren keine Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten offen.

Effektenleihe

Die Fondsleitung tätigt keine Effektenleihe-Geschäfte.

Pensionsgeschäfte

Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte.

Vergütung an die Fondsleitung

Verwaltungskommission

- Effektiv erhobene Verwaltungskommission:
 - Klasse AM Cap: keine;
 - Klasse I Cap: 0.10% p.a.;
- Maximale erhobene Verwaltungskommission gemäss Fondsvertrag:
 - Klasse AM Cap: keine;
 - Klasse I Cap: 1.20% p.a.;

Gebührenteilungsvereinbarungen («commission sharing agreements») und geldwerte Vorteile («soft commissions»)

Die Fondsleitung hat keine Gebührenteilungsvereinbarungen («commission sharing agreements») geschlossen. Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich so genannten «soft commissions» geschlossen.

Total Expense Ratio (TER)

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

TER annualisiert:	
Klasse AM Cap:	0.01%
Klasse I Cap:	0.11%

Swiss Life Index Funds (CH) Bond Global Aggregate ex CHF (CHF hedged)

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	30.9.2025
Nettofondsvermögen in CHF		63 397 533.85
Klasse AM Cap	CH1318029407	1
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 004.49
Anzahl Anteile im Umlauf		99.8700
Klasse I Cap	CH1318029399	1
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 003.84
Anzahl Anteile im Umlauf		99.8700
Klasse M Cap	CH1318029415	1
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 004.47
Anzahl Anteile im Umlauf		62 914.9940
Klasse R Cap	CH1318029381	2
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		999.31
Anzahl Anteile im Umlauf		0.9980

¹ Erstemission per 31.3.2025

² Erstemission per 23.9.2025

Struktur des Wertpapierportfolios (ungeprüft)

Die 10 grössten Positionen in % des Gesamtfondsvermögens	
United States Treasury	18.53
iShares US Mortgage Backed Securities	10.67
China Government Bond	5.35
Japan Government Ten Year Bond	4.74
United Kingdom Gilts	2.86
French Republic Government Bond OAT	2.79
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	2.63
China Development Bank	2.31
Spain Government Bonds	1.86
Bundesrepublik Deutschland	1.68
Übrige	45.01
Total	98.43

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

30.9.2025

Verkehrswerte	CHF
Bankguthaben	
– auf Sicht	346 011.87
Effekten	
– Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	55 641 074.27
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	6 767 079.63
Derivative Finanzinstrumente	94 823.37
Sonstige Vermögenswerte	549 637.82
Gesamtfondsvermögen	63 398 626.96
Andere Verbindlichkeiten	-1 093.11
Nettofondsvermögen	63 397 533.85

Erfolgsrechnung

31.3.2025-30.9.2025

Ertrag	CHF
Erträge der Bankguthaben	4 413.19
Erträge der Effekten	
– aus Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstigen Forderungswertpapieren und -rechten	779 179.46
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	57.74
Total Ertrag	783 650.39
Aufwand	
Passivzinsen	-2 735.57
Reglementarische Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse AM Cap	0.00
Reglementarische Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I Cap	-65.24
Reglementarische Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse M Cap	0.00
Reglementarische Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse R Cap	-0.06
Sonstige Aufwendungen	-3 439.06
Total Aufwand	-6 239.93
Nettoertrag	777 410.46
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	3 530 102.68
Realisierter Erfolg	4 307 513.14
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-3 944 827.14
Gesamterfolg	362 686.00

Veränderung des Nettofondsvermögens

31.3.2025-30.9.2025

	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	0.00
Saldo aus dem Anteilverkehr	63 034 847.85
Gesamterfolg	362 686.00
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	63 397 533.85

Entwicklung der Anteile im Umlauf

31.3.2025-30.9.2025

Klasse AM Cap	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	0.0000
Ausgegebene Anteile	99.8700
Zurückgenommene Anteile	0.0000
Bestand Ende Berichtsperiode	99.8700
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	99.8700
Klasse I Cap	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	0.0000
Ausgegebene Anteile	99.8700
Zurückgenommene Anteile	0.0000
Bestand Ende Berichtsperiode	99.8700
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	99.8700
Klasse M Cap	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	0.0000
Ausgegebene Anteile	62 914.9950
Zurückgenommene Anteile	-0.0010
Bestand Ende Berichtsperiode	62 914.9940
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	62 914.9940
Klasse R Cap	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	0.0000
Ausgegebene Anteile	0.9980
Zurückgenommene Anteile	0.0000
Bestand Ende Berichtsperiode	0.9980
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	0.9980

Inventar des Fondsvermögens

Titel	31.3.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.9.2025 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Investmentzertifikate, open end							
Vereinigte Staaten von Amerika							
ISHARES US MORTGAGE BACKED SEC UCITS ETF-ACC-USD*	USD	1 601 000	45 000	1 556 000	6 767 080	10.67	
Total Vereinigte Staaten von Amerika					6 767 080	10.67	
Total Investmentzertifikate, open end					6 767 080	10.67	
Notes, fester Zins							
AUD							
NEW SOUTH WALES TREASURY CORP-REG-S 3.00000% 16-20.02.30*	AUD	100 000		100 000	50 670	0.08	
NEW SOUTH WALES TREASURY CORP-REG-S 3.50000% 17-20.11.37*	AUD	40 000		40 000	17 958	0.03	
NEW SOUTH WALES TREASURY CORP-REG-S 1.75000% 21-20.03.34*	AUD	40 000		40 000	16 721	0.03	
TREASURY CORP OF VICTORIA 5.50000% 11-17.11.26*	AUD	50 000		50 000	26 920	0.04	
Total AUD					112 269	0.18	
CAD							
CANADA HOUSING TRUST NO 1 3.60000% 25-15.09.35*	CAD	30 000		30 000	17 346	0.03	
QUEBEC, PROVINCE OF 1.85000% 20-13.02.27*	CAD	70 000		70 000	39 682	0.06	
Total CAD					57 028	0.09	
EUR							
AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 2.90000% 23-20.02.33*	EUR	80 000		80 000	75 379	0.12	
BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 3.00000% 23-22.06.33*	EUR	60 000		60 000	56 152	0.09	
BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 3.50000% 24-22.06.55*	EUR	60 000		60 000	49 547	0.08	
BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.70000% 24-22.10.29*	EUR	40 000		40 000	37 756	0.06	
BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 3.10000% 25-22.06.35*	EUR	50 000		50 000	46 139	0.07	
BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 3.45000% 25-22.06.42*	EUR	70 000		70 000	62 464	0.10	
BERLIN, STATE OF-REG-S 0.05000% 20-06.08.40*	EUR	30 000		30 000	17 144	0.03	
BERLIN, STATE OF-REG-S 0.01000% 20-26.10.28*	EUR	30 000		30 000	26 096	0.04	
BULGARIA, REPUBLIC OF-REG-S 4.87500% 23-13.05.36*	EUR	15 000		15 000	15 448	0.02	
EUROPEAN INVESTMENT BANK-REG-S 3.00000% 24-15.02.39*	EUR	40 000		40 000	36 509	0.06	
EUROPEAN INVESTMENT BANK-REG-S 2.50000% 25-14.05.32*	EUR	50 000		50 000	46 224	0.07	
EUROPEAN INVESTMENT BANK-REG-S 2.75000% 23-30.07.30*	EUR	30 000		30 000	28 395	0.04	
FINLAND, REPUBLIC OF-144A-REG-S 1.37500% 22-15.04.27*	EUR	40 000		40 000	37 021	0.06	
FINLAND, REPUBLIC OF-144A-REG-S 3.00000% 24-15.09.34*	EUR	47 000		47 000	43 990	0.07	
FINLAND, REPUBLIC OF-144A-REG-S 2.50000% 24-15.04.30*	EUR	40 000		40 000	37 460	0.06	
FINLAND, REPUBLIC OF-REG-S 3.20000% 25-15.04.45*	EUR	24 000		24 000	21 301	0.03	
FINLAND, REPUBLIC OF-144A-REG-S 3.00000% 25-15.09.35*	EUR	30 000		30 000	27 844	0.04	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 3.75000% 25-25.05.56*	EUR	20 000		20 000	16 741	0.03	
GREECE, HELLENIC REPUBLIC OF-144A-REG-S 3.87500% 23-15.06.28*	EUR	50 000		50 000	48 659	0.08	
GREECE, HELLENIC REPUBLIC OF-144A-REG-S 4.25000% 23-15.06.33*	EUR	40 000		40 000	40 228	0.06	
GREECE, HELLENIC REPUBLIC OF-144A-REG-S 4.37500% 23-18.07.38*	EUR	25 000		25 000	25 069	0.04	
GREECE, HELLENIC REPUBLIC OF-144A-REG-S 4.12500% 24-15.06.54*	EUR	10 000		10 000	9 123	0.01	
HUNGARY, REPUBLIC OF-REG-S 4.87500% 25-22.03.40*	EUR	15 000		15 000	14 041	0.02	
IRELAND, REPUBLIC OF-REG-S 3.15000% 25-18.10.55*	EUR	15 000		15 000	12 670	0.02	
ITALY, REPUBLIC OF-144A-REG-S 4.30000% 24-01.10.54*	EUR	15 000		15 000	13 778	0.02	
ITALY, REPUBLIC OF-144A-REG-S 3.25000% 25-15.07.32*	EUR	30 000		30 000	28 304	0.04	
ITALY, REPUBLIC OF-144A-REG-S 2.70000% 25-01.10.30*	EUR	30 000		30 000	27 921	0.04	
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD-REG-S 0.37500% 20-03.12.40*	EUR	40 000		40 000	23 585	0.04	
NORDRHEIN-WESTFALEN, STATE OF-REG-S 0.20000% 20-31.03.27*	EUR	50 000		50 000	45 415	0.07	
POLAND, REPUBLIC OF-REG-S 3.87500% 24-22.10.39*	EUR	15 000	5 000	10 000	9 099	0.01	
PORTUGAL, REPUBLIC OF-OT-144A-REG-S 3.62500% 24-12.06.54*	EUR	15 000		15 000	13 242	0.02	
PORTUGAL, REPUBLIC OF-OT-144A-REG-S 3.00000% 25-15.06.35*	EUR	25 000		25 000	23 145	0.04	
ROMANIA-REG-S 5.25000% 25-10.03.30*	EUR	40 000		40 000	38 531	0.06	
ROMANIA-REG-S 6.25000% 25-10.09.34*	EUR	30 000	10 000	20 000	19 230	0.03	
SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL BD-REG-S 3.37500% 25-05.03.32*	EUR	100 000		100 000	94 366	0.15	
SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 3.20000% 25-31.10.35*	EUR	30 000		30 000	27 923	0.04	
UBS GROUP AG-REG-S 0.25000% 21-24.02.28*	EUR	200 000		200 000	177 190	0.28	
WIENERBERGER AG-REG-S 4.87500% 23-04.10.28*	EUR	14 000		14 000	13 814	0.02	
Total EUR					1 386 939	2.19	
GBP							
UNITED KING OF GREAT BRIT & N IRL-REG-S 3.75000% 23-22.10.53*	GBP	20 000		20 000	16 041	0.03	
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 4.25000% 24-31.07.34*	GBP	130 000		130 000	135 393	0.21	
WESSSEX WATER SERVICES FINANCE LTD 5.37500% 05-10.03.28*	GBP	20 000		20 000	21 592	0.03	
Total GBP					173 026	0.27	
NOK							
NORWAY, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.37500% 20-19.08.30*	NOK	300 000		300 000	21 252	0.03	
NORWAY, KINGDOM OF-144A-REG-S 3.00000% 23-15.08.33*	NOK	120 000		120 000	8 933	0.01	
Total NOK					30 185	0.05	
USD							
ABBOTT LABORATORIES 4.90000% 16-30.11.46*	USD	20 000		20 000	15 273	0.02	
ABBVIE INC 4.25000% 20-21.11.49*	USD	46 000		46 000	30 835	0.05	
ABBVIE INC 5.05000% 24-15.03.34*	USD	6 000		6 000	4 912	0.01	
AEP TEXAS INC 5.45000% 24-15.05.29*	USD	60 000		60 000	49 528	0.08	
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC 4.60000% 24-08.02.29*	USD	12 000		12 000	9 720	0.02	
ALABAMA POWER CO 3.00000% 21-15.03.52*	USD	20 000		20 000	10 541	0.02	
ALABAMA POWER CO 3.94000% 22-01.09.32*	USD	40 000		40 000	30 849	0.05	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 3.55000% 22-15.03.52*	USD	30 000		30 000	16 594	0.03	
ALLSTATE CORP 5.05000% 24-24.06.29*	USD	36 000		36 000	29 452	0.05	
ALTRIA GROUP INC 3.40000% 20-06.05.30*	USD	100 000		100 000	76 346	0.12	
AMAZON.COM INC 2.10000% 21-12.05.31*	USD	8 000		8 000	5 727	0.01	
AMAZON.COM INC 3.60000% 22-13.04.32*	USD	6 000		6 000	4 614	0.01	
AMAZON.COM INC 4.05000% 18-22.08.47*	USD	34 000		34 000	22 886	0.04	
AMAZON.COM INC 4.70000% 22-01.12.32*	USD	6 000		6 000	4 907	0.01	
AMERICA MOVIL SAB DE CV 6.37500% 05-01.03.35*	USD	6 000		6 000	5 284	0.01	
AMERICA MOVIL SAB DE CV 6.12500% 07-15.11.37*	USD	16 000		16 000	13 634	0.02	
AMERICAN HOMES 4 RENT LP 3.62500% 22-15.04.32*	USD	18 000		18 000	13 402	0.02	
AMERICAN TOWER CORP 4.05000% 22-15.03.32*	USD	24 000		24 000	18 503	0.03	

Titel		31.3.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.9.2025 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
AMGEN INC 5.65000% 23-02.03.53*	USD		44 000		44 000	34 919	0.06	
ANHEUSER-BUSCH COS 4.90000% 19-01.02.46*	USD		7 000		7 000	5 218	0.01	
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE 3.50000% 20-01.06.30*	USD		7 000		7 000	5 422	0.01	
ANHEUSER-BUSCH WORLDWIDE INC 5.55000% 19-23.01.49*	USD		43 000		43 000	34 592	0.05	
APPLE INC 3.85000% 16-04.08.46*	USD		40 000		40 000	26 337	0.04	
APPLE INC 4.65000% 16-23.02.46*	USD		22 000		22 000	16 369	0.03	
ASTRAZENECA FINANCE LLC 4.90000% 24-26.02.31*	USD		6 000		6 000	4 930	0.01	
ASTRAZENECA PLC 1.37500% 20-06.08.30*	USD		8 000		8 000	5 604	0.01	
AT&T INC 2.55000% 21-01.12.33*	USD		8 000		8 000	5 420	0.01	
AT&T INC 2.75000% 20-01.06.31*	USD		8 000		8 000	5 834	0.01	
AT&T INC 3.50000% 21-15.09.53*	USD		8 000		8 000	4 403	0.01	
AT&T INC 3.55000% 21-15.09.55*	USD		30 000		30 000	16 449	0.03	
AT&T INC 3.65000% 21-15.09.59*	USD		22 000		22 000	11 968	0.02	
AT&T INC 3.80000% 21-01.12.57*	USD		20 000		20 000	11 347	0.02	
AT&T INC 4.30000% 18-15.02.30*	USD		6 000		6 000	4 784	0.01	
AUSGRID FINANCE PTY LTD-144A 4.35000% 18-01.08.28*	USD		30 000		30 000	23 979	0.04	
AUTOZONE INC 1.65000% 20-15.01.31*	USD		6 000		6 000	4 157	0.01	
AXA SA-SUB 8.60000% 00-15.12.30*	USD		14 000		14 000	13 273	0.02	
BAE SYSTEMS PLC-144A 5.80000% 11-11.10.41*	USD		20 000		20 000	16 614	0.03	
BAT CAPITAL CORP 6.25000% 25-15.08.55*	USD		30 000		30 000	24 959	0.04	
BAXALTA INC 5.25000% 15-23.06.45*	USD		18 000		18 000	13 724	0.02	
BELL CANADA 5.10000% 23-11.05.33*	USD		50 000		50 000	40 484	0.06	
BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP 3.85000% 22-15.03.52*	USD		34 000		34 000	21 222	0.03	
BHP BILLITON FINANCE USA LTD 5.25000% 23-08.09.30*	USD		6 000		6 000	4 975	0.01	
BHP BILLITON FINANCE USA LTD 5.25000% 23-08.09.33*	USD		30 000		30 000	24 860	0.04	
BHP BILLITON FINANCE USA LTD 5.00000% 25-21.02.30*	USD		6 000		6 000	4 921	0.01	
BOARDWALK PIPELINES LP 4.80000% 19-03.05.29*	USD		32 000		32 000	25 827	0.04	
BOEING CO 5.80500% 20-01.05.50*	USD		8 000		8 000	6 359	0.01	
BOEING CO 5.93000% 20-01.05.60*	USD		28 000		28 000	22 256	0.04	
BOSTON PROPERTIES LP 4.50000% 18-01.12.28*	USD		24 000		24 000	19 083	0.03	
BOSTON SCIENTIFIC CORP 2.65000% 20-01.06.30*	USD		4 000		4 000	2 977	0.00	
BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC 3.06000% 21-17.06.41*	USD		42 000		42 000	25 408	0.04	
BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC 4.69900% 24-10.04.29*	USD		40 000		40 000	32 419	0.05	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 4.25000% 20-26.10.49*	USD		42 000		42 000	27 705	0.04	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 5.20000% 24-22.02.34*	USD		6 000		6 000	4 950	0.01	
BRITISH COLUMBIA, PROVINCE OF 4.75000% 24-12.06.34*	USD		60 000		60 000	48 928	0.08	
BROADCOM INC 4.15000% 20-15.11.30*	USD		6 000		6 000	4 755	0.01	
BULGARIA, REPUBLIC OF-REG-S 5.00000% 24-05.03.37*	USD		30 000		30 000	23 893	0.04	
BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC 4.90000% 14-01.04.44*	USD		28 000		28 000	21 219	0.03	
CANADA, GOVERNMENT 4.62500% 24-30.04.29*	USD		30 000		30 000	24 613	0.04	
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 5.23700% 24-28.06.27*	USD		24 000		24 000	19 476	0.03	
CANADIAN PACIFIC RAILWAY CO 1.75000% 21-02.12.26*	USD		42 000		42 000	32 545	0.05	
CANADIAN PACIFIC RAILWAY CO 2.45000% 21-02.12.31*	USD		32 000		32 000	22 671	0.04	
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 4.10000% 17-09.02.27*	USD		26 000		26 000	20 653	0.03	
CCO LLC/CAPITAL 3.75000% 17-15.02.28*	USD		50 000		50 000	39 171	0.06	
CENCORA INC 5.12500% 24-15.02.34*	USD		22 000		22 000	17 921	0.03	
CHARLES SCHWAB CORP/THE 2.90000% 22-03.03.32*	USD		10 000		10 000	7 253	0.01	
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / 3.90000% 21-01.06.52*	USD		20 000		20 000	10 778	0.02	
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC 6.55000% 24-01.06.34*	USD		50 000		50 000	42 397	0.07	
CHUBB INA HOLDINGS LLC 4.35000% 15-03.11.45*	USD		22 000		22 000	15 435	0.02	
CI FINANCIAL CORP 4.10000% 21-15.06.51*	USD		30 000		30 000	17 265	0.03	
CIGNA GROUP/THE 3.40000% 21-15.03.51*	USD		38 000		38 000	21 038	0.03	
CISCO SYSTEMS INC 2.50000% 16-20.09.26*	USD		16 000	16 000				
CISCO SYSTEMS INC 4.95000% 24-26.02.31*	USD		6 000		6 000	4 941	0.01	
CISCO SYSTEMS INC 5.05000% 24-26.02.34*	USD		28 000		28 000	23 044	0.04	
CITIGROUP INC-SUB 4.75000% 16-18.05.46*	USD		25 000		25 000	17 675	0.03	
CNA FINANCIAL CORP 3.90000% 19-01.05.29*	USD		30 000		30 000	23 561	0.04	
COCA-COLA CO/THE 2.50000% 20-01.06.40*	USD		18 000		18 000	10 654	0.02	
COLGATE-PALMOLIVE CO 3.10000% 22-15.08.27*	USD		24 000		24 000	18 873	0.03	
COMCAST CORP 2.93700% 22-01.11.56*	USD		30 000		30 000	14 164	0.02	
COMCAST CORP 6.55000% 09-01.07.39*	USD		40 000		40 000	35 651	0.06	
CONOCOPHILLIPS CO 4.85000% 24-15.01.32*	USD		80 000		80 000	65 073	0.10	
CONSOLIDATED EDISON CO OF NEW YORK INC 4.50000% 18-15.05.58*	USD		38 000		38 000	25 286	0.04	
CREDIT SUISSE USA LLC 7.12500% 02-15.07.32*	USD		31 000		31 000	28 359	0.04	
CROWN CASTLE INC 4.30000% 19-15.02.29*	USD		34 000		34 000	26 920	0.04	
CROWN CASTLE INC 5.60000% 23-01.06.29*	USD		8 000		8 000	6 614	0.01	
CVS HEALTH CORP 4.30000% 18-25.03.28*	USD		30 000		30 000	23 885	0.04	
CVS HEALTH CORP 5.05000% 18-25.03.48*	USD		32 000		32 000	22 653	0.04	
DCP MIDSTREAM OPERATING LP 5.12500% 19-15.05.29*	USD		34 000		34 000	27 663	0.04	
DEERE & CO 3.90000% 12-09.06.42*	USD		30 000		30 000	20 660	0.03	
DIGITAL REALTY TRUST LP 4.45000% 18-15.07.28*	USD		30 000		30 000	24 049	0.04	
DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC 3.95000% 17-20.03.28*	USD		22 000	22 000				
DOLLAR GENERAL CORP 3.50000% 20-03.04.30*	USD		24 000		24 000	18 340	0.03	
DOLLAR TREE INC 4.20000% 18-15.05.28*	USD		40 000		40 000	31 742	0.05	
DOW CHEMICAL CO 2.10000% 20-15.11.30*	USD		50 000		50 000	35 213	0.06	
DUKE ENERGY CORP 3.75000% 16-01.09.46*	USD		22 000		22 000	13 419	0.02	
DUPONT DE NEMOURS INC 4.72500% 18-15.11.28*	USD		14 000		14 000	11 225	0.02	
EDISON INTERNATIONAL 5.25000% 24-15.03.32*	USD		30 000		30 000	23 643	0.04	
ELEVANCE HEALTH INC 5.20000% 24-15.02.35*	USD		50 000	20 000	30 000	24 327	0.04	
ELI LILLY & CO 4.50000% 24-09.02.29*	USD		30 000		30 000	24 243	0.04	
ELI LILLY & CO 5.20000% 24-14.08.64*	USD		28 000		28 000	21 421	0.03	
EMERSON ELECTRIC CO 2.20000% 21-21.12.31*	USD		14 000		14 000	9 876	0.02	
ENEL AMERICAS SA 4.00000% 16-25.10.26*	USD		40 000		40 000	31 773	0.05	
ENEL CHILE SA 4.87500% 18-12.06.28*	USD		40 000		40 000	32 316	0.05	
ENERGY TRANSFER LP 6.25000% 19-15.04.49*	USD		34 000		34 000	27 307	0.04	
EQUIFAX IN 5.10000% 22-15.12.27*	USD		32 000		32 000	25 928	0.04	
EQUINIX INC 2.50000% 21-15.05.31*	USD		20 000		20 000	14 343	0.02	
EQUINOR ASA 3.12500% 20-06.04.30*	USD		40 000		40 000	30 491	0.05	
EQUINOR ASA 3.25000% 19-18.11.49*	USD		40 000		40 000	22 793	0.04	
EQUINOR ASA 5.12500% 25-03.06.35*	USD		20 000		20 000	16 396	0.03	
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 2.90000% 22-01.03.27*	USD		28 000		28 000	21 871	0.03	
FIFTH THIRD BANCORP-SUB 8.25000% 08-01.03.38*	USD		15 000		15 000	14 766	0.02	
FORD MOTOR CO 6.10000% 22-19.08.32*	USD		40 000		40 000	32 602	0.05	
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC 4.80000% 24-14.08.29*	USD		20 000		20 000	16 226	0.03	
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC 5.50000% 25-15.06.35*	USD		50 000		50 000	41 238	0.07	
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 5.00000% 22-09.04.27*	USD		54 000		54 000	43 359	0.07	
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 6.15000% 25-15.07.35*	USD		40 000		40 000	33 284	0.05	
GENUINE PARTS CO 6.50000% 23-01.11.28*	USD		10 000		10 000	8 448	0.01	
GERDAU TRADE INC 5.75000% 25-09.06.35*	USD		30 000		30 000	24 729	0.04	
GILEAD SCIENCES INC 5.55000% 23-15.10.53*	USD		30 000		30 000	24 094	0.04	

Titel	31.3.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.9.2025 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC 6.37500% 08-15.05.38*	USD	8 000		8 000	7 156	0.01	
GOLDMAN SACHS GROUP INC-SUB 6.75000% 07-01.10.37*	USD	12 000		12 000	10 697	0.02	
GOLDMAN SACHS GROUP INC 2.60000% 20-07.02.30*	USD	8 000		8 000	5 962	0.01	
GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.80000% 20-15.03.30*	USD	6 000		6 000	4 698	0.01	
GXO LOGISTICS INC 6.25000% 24-06.05.29*	USD	14 000		14 000	11 698	0.02	
HCA INC 3.50000% 20-01.09.30*	USD	90 000		90 000	68 398	0.11	
HEALTHCARE REALTY HOLDINGS LP 3.75000% 17-01.07.27*	USD	20 000		20 000	15 790	0.02	
HOME DEPOT INC/THE 5.87500% 06-16.12.36*	USD	38 000		38 000	32 924	0.05	
HONDA MOTOR CO LTD 2.96700% 22-10.03.32*	USD	16 000		16 000	11 600	0.02	
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 5.00000% 24-01.03.35*	USD	18 000		18 000	14 560	0.02	
HP INC 5.40000% 25-25.04.30*	USD	35 000		35 000	28 902	0.05	
HSBC HOLDINGS PLC 6.10000% 11-14.01.42*	USD	20 000		20 000	17 320	0.03	
HUMANA INC 5.55000% 25-01.05.35*	USD	6 000		6 000	4 863	0.01	
HUMANA INC 6.00000% 25-01.05.55*	USD	6 000		6 000	4 727	0.01	
HUNGARY, REPUBLIC OF 7.62500% 11-29.03.41*	USD	30 000		30 000	28 297	0.04	
INTEL CORP 2.45000% 19-15.11.29*	USD	134 000		134 000	99 007	0.16	
INTERCONTINENTAL EXCH INC 4.95000% 22-15.06.52*	USD	28 000		28 000	20 709	0.03	
JOHNSON & JOHNSON 3.70000% 16-01.03.46*	USD	22 000		22 000	14 400	0.02	
KIMBERLY-CLARK CORP 6.62500% 07-01.08.37*	USD	20 000		20 000	18 552	0.03	
KIMCO REALTY OP, LLC 3.20000% 22-01.04.32*	USD	20 000		20 000	14 667	0.02	
KINDER MORGAN INC 5.20000% 23-01.06.33*	USD	6 000		6 000	4 889	0.01	
KRAFT HEINZ FOODS CO 4.37500% 16-01.06.46*	USD	28 000		28 000	18 540	0.03	
LABORATORY CORP AMERICA HOLDINGS 2.95000% 19-01.12.29*	USD	18 000		18 000	13 579	0.02	
LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 3.87500% 23-14.06.28*	USD	40 000		40 000	31 990	0.05	
LKQ CORP 5.75000% 23-15.06.28*	USD	14 000		14 000	11 513	0.02	
LOWE'S COS INC 3.00000% 20-15.10.50*	USD	44 000		44 000	22 650	0.04	
LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC 2.25000% 20-01.10.30*	USD	30 000		30 000	21 309	0.03	
MANITOBA, PROVINCE OF 4.90000% 24-31.05.34*	USD	50 000		50 000	41 082	0.06	
MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY 2.98900% 19-01.07.50*	USD	30 000		30 000	16 284	0.03	
MASTERCARD INC 3.85000% 20-26.03.50*	USD	26 000		26 000	16 577	0.03	
MCKESSON CORP 4.90000% 23-15.07.28*	USD	22 000		22 000	17 877	0.03	
MEDTRONIC INC 4.62500% 15-15.03.45*	USD	16 000		16 000	11 696	0.02	
MERCEDES-BENZ FIN NORTH AMERICA LLC 8.50000% 01-18.01.31*	USD	6 000		6 000	5 688	0.01	
MERCK & CO INC 2.15000% 21-10.12.31*	USD	8 000		8 000	5 623	0.01	
MERCK & CO INC 4.00000% 19-07.03.49*	USD	30 000		30 000	19 385	0.03	
MERITAGE HOMES CORP 5.12500% 17-06.06.27*	USD	20 000		20 000	16 050	0.03	
META PLATFORMS INC 3.85000% 22-15.08.32*	USD	70 000		70 000	54 199	0.09	
METLIFE INC 4.87500% 13-13.11.43*	USD	26 000		26 000	19 503	0.03	
MEXICO, UNITED STATES OF 5.75000% 10-12.10.2110*	USD	30 000		30 000	20 456	0.03	
MICRON TECHNOLOGY INC 2.70300% 21-15.04.32*	USD	22 000		22 000	15 577	0.02	
MICRON TECHNOLOGY INC 6.05000% 25-01.11.35*	USD	40 000		40 000	34 004	0.05	
MICROSOFT CORP 2.52500% 20-01.06.50*	USD	30 000		30 000	15 111	0.02	
MICROSOFT CORP 2.92100% 21-17.03.52*	USD	30 000		30 000	16 189	0.03	
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 3.96100% 18-02.03.28*	USD	20 000		20 000	15 898	0.03	
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 4.15300% 19-07.03.39*	USD	26 000		26 000	19 368	0.03	
MORGAN STANLEY 3.62500% 17-20.01.27*	USD	50 000		50 000	39 642	0.06	
MOSAIC CO/THE 5.37500% 23-15.11.28*	USD	34 000		34 000	27 881	0.04	
MPLX LP 5.95000% 25-01.04.55*	USD	20 000		20 000	15 556	0.02	
NATIONAL FUEL GAS CO 5.50000% 23-01.10.26*	USD	30 000	30 000				
NETFLIX INC 4.90000% 24-15.08.34*	USD	20 000		20 000	16 415	0.03	
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC 5.55000% 24-15.03.54*	USD	28 000		28 000	21 804	0.03	
NIKE INC 3.25000% 20-27.03.40*	USD	12 000		12 000	7 736	0.01	
NNN REIT INC 5.50000% 24-15.06.34*	USD	18 000		18 000	14 858	0.02	
NOKIA OYJ 4.37500% 17-12.06.27*	USD	24 000		24 000	19 037	0.03	
NOVARTIS CAPITAL CORP 2.20000% 20-14.08.30*	USD	8 000		8 000	5 852	0.01	
NOVARTIS CAPITAL CORP 4.00000% 24-18.09.31*	USD	6 000		6 000	4 748	0.01	
NSTAR ELECTRIC CO 1.95000% 21-15.08.31*	USD	18 000		18 000	12 529	0.02	
NUCOR CORP 3.12500% 22-01.04.32*	USD	30 000		30 000	22 042	0.03	
NUCOR CORP 5.10000% 25-01.06.35*	USD	6 000		6 000	4 854	0.01	
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 5.75000% 23-20.11.26*	USD	30 000	30 000				
OKLAHOMA GAS AND ELECTRIC CO 5.40000% 23-15.01.33*	USD	16 000		16 000	13 313	0.02	
ONEOK INC 4.75000% 24-15.10.31*	USD	30 000		30 000	23 877	0.04	
ONEOK INC 5.80000% 23-01.11.30*	USD	50 000		50 000	41 916	0.07	
ORACLE CORP 3.60000% 20-01.04.50*	USD	14 000		14 000	7 841	0.01	
ORACLE CORP 5.37500% 24-27.09.54*	USD	42 000		42 000	30 698	0.05	
ORACLE CORP 6.90000% 22-09.11.52*	USD	12 000		12 000	10 623	0.02	
ORANGE STEP-UP/DOWN 01-01.03.31*	USD	10 000		10 000	9 667	0.02	
ORIX CORP 5.20000% 22-13.09.32*	USD	14 000		14 000	11 517	0.02	
PAYPAL HOLDINGS INC 2.85000% 19-01.10.29*	USD	10 000		10 000	7 585	0.01	
PAYPAL HOLDINGS INC 5.10000% 25-01.04.35*	USD	6 000		6 000	4 883	0.01	
PEPSICO INC 4.65000% 23-15.02.53*	USD	42 000		42 000	29 987	0.05	
PERU, REPUBLIC OF 3.60000% 21-15.01.72*	USD	30 000		30 000	15 193	0.02	
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD 5.30000% 23-19.05.53*	USD	8 000		8 000	6 151	0.01	
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD 5.34000% 23-19.05.63*	USD	32 000		32 000	24 166	0.04	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 4.25000% 14-10.11.44*	USD	28 000		28 000	19 190	0.03	
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE 9.50000% 05-02.02.30*	USD	50 000		50 000	47 927	0.08	
PIEDMONT OPERATING PARTNERSHIP LP 9.25000% 23-20.07.28*	USD	20 000		20 000	17 670	0.03	
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP/PAA FIN 5.70000% 24-15.09.34*	USD	26 000		26 000	21 323	0.03	
POLAND, REPUBLIC OF 5.50000% 24-18.03.54*	USD	30 000		30 000	23 065	0.04	
PROCTER & GAMBLE CO/THE 4.55000% 24-29.01.34*	USD	32 000		32 000	25 838	0.04	
PROLOGIS LP 4.37500% 18-15.09.48*	USD	28 000		28 000	18 876	0.03	
PRUDENTIAL FUNDING ASIA PLC 3.12500% 20-14.04.30*	USD	18 000		18 000	13 731	0.02	
QUANTA SERVICES INC 5.25000% 24-09.08.34*	USD	20 000		20 000	16 314	0.03	
RELX CAPITAL INC 3.00000% 20-22.05.30*	USD	21 000		21 000	15 823	0.02	
RENAISSANCE HOLDINGS LTD 3.60000% 19-15.04.29*	USD	32 000		32 000	24 827	0.04	
REPUBLIC OF URUGUAY 5.25000% 24-10.09.60*	USD	20 000		20 000	14 954	0.02	
RIO TINTO FINANCE USA PLC 4.75000% 12-22.03.42*	USD	10 000		10 000	7 441	0.01	
ROMANIA-REG-S 5.12500% 18-15.06.48*	USD	30 000		30 000	19 199	0.03	
ROMANIAN GOVT INT BND-REG-S 5.25000% 22-25.11.27*	USD	30 000		30 000	24 120	0.04	
RTX CORP 4.50000% 12-01.06.42*	USD	38 000		38 000	27 341	0.04	
SHELL FINANCE US INC 4.37500% 24-11.05.45*	USD	26 000		26 000	18 073	0.03	
SHELL FINANCE US INC 2.75000% 24-06.04.30*	USD	7 000		7 000	5 259	0.01	
SHELL FINANCE US INC 2.37500% 24-07.11.29*	USD	7 000		7 000	5 226	0.01	
SMITH&NEWPHEW PLC 2.03200% 20-14.10.30*	USD	22 000		22 000	15 648	0.02	
SOUTHWEST AIRLINES CO 5.12500% 20-15.06.27*	USD	18 000		18 000	14 495	0.02	
STANLEY BLACK & DECKER INC 3.00000% 22-15.05.32*	USD	28 000		28 000	20 036	0.03	
STARBUCKS CORP 4.45000% 19-15.08.49*	USD	22 000		22 000	14 743	0.02	
STATE STREET CORP-SUB 2.20000% 21-03.03.31*	USD	20 000		20 000	14 193	0.02	

Titel	31.3.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.9.2025 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
SUCI SECOND INVESTMENT CO-REG-S 6.00000% 23-25.10.28*	USD	200 000		200 000	166 987	0.26	
SUMITOMO MITSUI FIN GP INC 3.54400% 18-17.01.28*	USD	40 000		40 000	31 486	0.05	
SUZANO AUSTRIA GMBH 3.12500% 19-15.01.32*	USD	20 000		20 000	14 280	0.02	
SYNCHRONY FINANCIAL 3.95000% 17-01.12.27*	USD	22 000		22 000	17 304	0.03	
T-MOBILE USA INC 3.40000% 22-15.10.52*	USD	20 000		20 000	10 904	0.02	
T-MOBILE USA INC 3.75000% 21-15.04.27*	USD	100 000	20 000	80 000	63 274	0.10	
T-MOBILE USA INC 5.75000% 23-15.01.34*	USD	10 000		10 000	8 431	0.01	
TENNESSEE VALLEY AUTHORITY 4.87500% 08-15.01.48*	USD	40 000		40 000	30 734	0.05	
TEXAS INSTRUMENTS INC 5.05000% 23-18.05.63*	USD	26 000		26 000	19 225	0.03	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 4.95000% 22-21.11.32*	USD	10 000		10 000	8 226	0.01	
TOTALENERGIES CAPITAL SA 4.72400% 24-10.09.34*	USD	48 000		48 000	38 446	0.06	
TRANSATLANTIC HOLDINGS 8.00000% 09-30.11.39*	USD	20 000		20 000	19 961	0.03	
TRANSCANADA PIPELINES LTD 7.62500% 09-15.01.39*	USD	21 000		21 000	19 983	0.03	
TRAVELERS COS INC/THE 5.45000% 23-25.05.53*	USD	30 000		30 000	23 879	0.04	
UNITED AIRLINES INC-144A 4.62500% 21-15.04.29*	USD	20 000		20 000	15 669	0.02	
UNITEDHEALTH GROUP INC 4.25000% 18-15.06.48*	USD	40 000		40 000	26 310	0.04	
UNITEDHEALTH GROUP INC 5.50000% 24-15.07.44*	USD	8 000		8 000	6 377	0.01	
UNITEDHEALTH GROUP INC 5.62500% 24-15.07.54*	USD	18 000		18 000	14 244	0.02	
URUGUAY, REPUBLIC OF 4.12500% 12-20.11.45*	USD	30 000		30 000	21 029	0.03	
VALE OVERSEAS LTD 6.12500% 23-12.06.33*	USD	20 000		20 000	16 997	0.03	
VALERO ENERGY CORP 6.62500% 07-15.06.37*	USD	16 000		16 000	14 116	0.02	
VENTAS REALTY LP 5.62500% 24-01.07.34*	USD	18 000		18 000	14 913	0.02	
VERALTO CORP 5.50000% 24-18.09.26*	USD	36 000	36 000				
VERIZON COMMUNICATIONS INC 3.55000% 21-22.03.51*	USD	74 000		74 000	43 169	0.07	
VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.35500% 22-15.03.32*	USD	8 000		8 000	5 582	0.01	
VIRGINIA ELECTRIC AND POWER CO 5.00000% 24-15.01.34*	USD	20 000		20 000	16 092	0.03	
VIRGINIA ELECTRIC AND POWER CO 5.05000% 24-15.08.34*	USD	20 000		20 000	16 130	0.03	
VISA INC 4.30000% 15-14.12.45*	USD	16 000		16 000	11 238	0.02	
WALMART INC 4.10000% 25-28.04.27*	USD	40 000		40 000	32 042	0.05	
WALMART INC 4.90000% 25-28.04.35*	USD	30 000	30 000				
WALMART INC 6.50000% 07-15.08.37*	USD	32 000		32 000	29 572	0.05	
WARNERMEDIA HOLDINGS INC 5.14100% 23-15.03.52*	USD	26 000	26 000				
WARNERMEDIA HOLDINGS INC 5.14100% 25-15.03.52*	USD	4 000	4 000				
WASTE CONNECTIONS INC 5.25000% 25-01.09.35*	USD	30 000		30 000	24 594	0.04	
WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP 6.15000% 23-01.04.33*	USD	22 000		22 000	18 492	0.03	
WESTPAC BANKING CORP 2.65000% 20-16.01.30*	USD	20 000		20 000	15 015	0.02	
WESTPAC BANKING CORP-SUB 2.96300% 20-16.11.40*	USD	20 000		20 000	12 181	0.02	
WESTPAC BANKING CORP 5.53500% 23-17.11.28*	USD	20 000		20 000	16 658	0.03	
WILLIAMS COS INC/THE 5.10000% 15-15.09.45*	USD	28 000		28 000	20 624	0.03	
WORKDAY INC 3.50000% 22-01.04.27*	USD	40 000		40 000	31 544	0.05	
XCEL ENERGY INC 4.60000% 22-01.06.32*	USD	20 000		20 000	15 788	0.02	
Total USD					5 129 051	8.09	
Total Notes, fester Zins					6 888 498	10.87	
Notes, variabler Zins							
CAD							
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 3.800%/VAR 24-10.12.30*	CAD	30 000		30 000	17 436	0.03	
Total CAD					17 436	0.03	
EUR							
BARCLAYS PLC-REG-S 4.506%/VAR 24-31.01.33*	EUR	100 000		100 000	98 675	0.16	
HSBC HOLDINGS PLC-REG-S 3.019%/VAR 22-15.06.27*	EUR	100 000	100 000				
HSBC HOLDINGS PLC-REG-S 3.445%/VAR 24-25.09.30*	EUR	100 000	100 000				
ING GROEP NV REG-S-SUB 1.000%/VAR 21-16.11.32*	EUR	100 000		100 000	90 144	0.14	
STANDARD CHARTERED PLC-REG-S 4.874%/VAR 23-10.05.31*	EUR	100 000		100 000	100 145	0.16	
Total EUR					288 963	0.46	
USD							
ALLY FINANCIAL INC 6.848%/VAR 23-03.01.30*	USD	18 000		18 000	15 150	0.02	
AMERICAN EXPRESS CO 4.731%/VAR 25-25.04.29*	USD	60 000		60 000	48 491	0.08	
AMERICAN EXPRESS CO-SUB 5.915%/VAR 24-25.04.35*	USD	42 000		42 000	35 590	0.06	
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC-SUB 5.750%/VAR 18-01.04.48*	USD	26 000	26 000				
BANK OF AMERICA CORP 2.592%/VAR 20-29.04.31*	USD	8 000		8 000	5 899	0.01	
BANK OF AMERICA CORP 2.687%/VAR 21-22.04.32*	USD	8 000		8 000	5 799	0.01	
BANK OF AMERICA CORP 2.972%/VAR 22-04.02.33*	USD	8 000		8 000	5 796	0.01	
BANK OF AMERICA CORP 5.015%/VAR 22-22.07.33*	USD	6 000		6 000	4 878	0.01	
BANK OF AMERICA CORP-SUB 5.518%/VAR 24-25.10.35*	USD	6 000		6 000	4 890	0.01	
BANK OF AMERICA CORP 5.511%/VAR 25-24.01.36*	USD	6 000		6 000	4 990	0.01	
BANK OF AMERICA CORP 4.623%/VAR 25-09.05.29*	USD	30 000		30 000	24 165	0.04	
BANK OF MONTREAL-SUB COCO 3.803%/VAR 17-15.12.32*	USD	12 000		12 000	9 379	0.01	
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE 4.441%/VAR 25-09.06.28*	USD	30 000		30 000	24 033	0.04	
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE-SUB 5.606%/VAR 24-21.07.39*	USD	40 000		40 000	33 192	0.05	
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 4.857%/VAR 25-30.03.29*	USD	60 000		60 000	48 479	0.08	
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 5.884%/VAR 24-26.07.35*	USD	18 000		18 000	15 020	0.02	
CHARLES SCHWAB CORP/THE 6.196%/VAR 23-17.11.29*	USD	40 000		40 000	33 776	0.05	
CITIGROUP INC 2.572%/VAR 20-03.06.31*	USD	7 000		7 000	5 124	0.01	
CITIGROUP INC 2.976%/VAR 19-05.11.30*	USD	7 000		7 000	5 272	0.01	
CITIGROUP INC 4.412%/VAR 20-31.03.31*	USD	7 000		7 000	5 560	0.01	
CITIGROUP INC 4.542%/VAR 24-19.09.30*	USD	7 000		7 000	5 595	0.01	
CITIGROUP INC 5.316%/VAR 20-26.03.41*	USD	12 000		12 000	9 511	0.02	
CITIGROUP INC 5.333%/VAR 25-27.03.36*	USD	20 000		20 000	16 266	0.03	
CITIGROUP INC 6.270%/VAR 22-17.11.33*	USD	6 000		6 000	5 210	0.01	
CITIGROUP INC-SUB 6.020%/VAR 25-24.01.36*	USD	6 000		6 000	5 001	0.01	
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC 5.841%/VAR 24-23.01.30*	USD	10 000		10 000	8 293	0.01	
DOMINION ENERGY INC-SUB 6.625%/VAR 24-15.05.55*	USD	12 000		12 000	9 881	0.02	
ENBRIDGE INC-SUB 7.200%/VAR 24-27.06.54*	USD	16 000		16 000	13 500	0.02	
ENTERGY CORP-SUB 7.125%/VAR 24-01.12.54*	USD	8 000		8 000	6 651	0.01	
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 6.484%/VAR 23-24.10.29*	USD	6 000		6 000	5 080	0.01	
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 5.727%/VAR 24-25.04.30*	USD	6 000		6 000	4 995	0.01	
GOLDMAN SACHS GROUP INC 5.016%/VAR 24-23.10.35*	USD	7 000		7 000	5 607	0.01	
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 4.937%/VAR 25-23.04.28*	USD	40 000		40 000	32 199	0.05	
GOLDMAN SACHS GROUP INC 2.615%/VAR 21-22.04.32*	USD	7 000		7 000	5 053	0.01	
GOLDMAN SACHS GROUP INC 2.383%/VAR 21-21.07.32*	USD	8 000		8 000	5 681	0.01	
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 3.102%/VAR 22-24.02.33*	USD	7 000		7 000	5 109	0.01	
JP MORGAN CHASE & CO 2.580%/VAR 21-22.04.32*	USD	30 000		30 000	21 693	0.03	
JPMORGAN CHASE & CO 4.912%/VAR 22-25.07.33*	USD	15 000		15 000	12 170	0.02	

Titel	31.3.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.9.2025 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
JPMORGAN CHASE & CO 5.534%/VAR 24-29.11.45*	USD	42 000		42 000	34 366	0.05	
MORGAN STANLEY 5.320%/VAR 24-19.07.35*	USD	20 000		20 000	16 420	0.03	
MORGAN STANLEY 5.516%/VAR 24-19.11.55*	USD	25 000		25 000	20 107	0.03	
MORGAN STANLEY 5.597%/VAR 20-24.03.51*	USD	20 000		20 000	16 212	0.03	
SANTANDER HOLDINGS USA INC 5.741%/VAR 25-20.03.31*	USD	30 000		30 000	24 642	0.04	
SEMPRA-SUB 6.875%/VAR 24-01.10.54*	USD	10 000		10 000	8 244	0.01	
STATE STREET CORP 4.543%/VAR 25-24.04.28*	USD	40 000		40 000	32 089	0.05	
US BANCORP 5.836%/VAR 23-12.06.34*	USD	13 000		13 000	11 022	0.02	
US BANCORP-SUB 4.967%/VAR 22-22.07.33*	USD	10 000		10 000	7 988	0.01	
WELLS FARGO & CO 4.970%/VAR 25-23.04.29*	USD	50 000		50 000	40 540	0.06	
WELLS FARGO & CO 5.389%/VAR 23-24.04.34*	USD	6 000		6 000	4 960	0.01	
WELLS FARGO & CO 5.574%/VAR 23-25.07.29*	USD	6 000		6 000	4 947	0.01	
WELLS FARGO & CO 5.557%/VAR 23-25.07.34*	USD	6 000		6 000	5 015	0.01	
WELLS FARGO & CO 6.303%/VAR 23-23.10.29*	USD	6 000		6 000	5 056	0.01	
WELLS FARGO & CO 6.491%/VAR 23-23.10.34*	USD	6 000		6 000	5 304	0.01	
Total USD					749 892	1.18	
Total Notes, variabler Zins					1 056 292	1.67	
Medium-Term Notes, fester Zins							
AUD							
INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 3.30000% 18-14.08.28*	AUD	50 000		50 000	25 946	0.04	
TREASURY CORP OF VICTORIA 2.50000% 19-22.10.29*	AUD	60 000		60 000	29 894	0.05	
TREASURY CORP OF VICTORIA 2.25000% 19-20.11.34*	AUD	60 000		60 000	25 514	0.04	
TREASURY CORP OF VICTORIA 5.50000% 25-15.09.39*	AUD	60 000		60 000	31 909	0.05	
WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORP-REG-S 3.25000% 18-20.07.28*	AUD	50 000		50 000	26 042	0.04	
Total AUD					139 305	0.22	
EUR							
AAREAL BANK AG-REG-S 2.75000% 25-08.10.30*	EUR	30 000		30 000	28 084	0.04	
ABN AMRO BANK NV-REG-S 4.00000% 23-16.01.28*	EUR	100 000		100 000	96 521	0.15	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV-REG-S 1.50000% 15-18.04.30*	EUR	20 000		20 000	17 765	0.03	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV-REG-S 2.75000% 16-17.03.36*	EUR	30 000		30 000	26 028	0.04	
ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.95000% 24-05.06.29*	EUR	20 000		20 000	19 063	0.03	
AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 3.15000% 12-20.06.44*	EUR	50 000		50 000	44 466	0.07	
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO-REG-S 4.00000% 22-08.09.27*	EUR	100 000		100 000	96 049	0.15	
BANQUE FEDERATIVE DU CR MUTUEL-REG-S 4.00000% 22-21.11.29*	EUR	100 000		100 000	97 296	0.15	
BASF SE-REG-S 1.62500% 17-15.11.37*	EUR	40 000		40 000	30 167	0.05	
BAT NETHERLANDS FINANCE BV-REG-S 5.37500% 23-16.02.31*	EUR	100 000		100 000	102 509	0.16	
BAYER AG-REG-S 4.62500% 23-26.05.33*	EUR	30 000		30 000	29 814	0.05	
BMW FINANCE NV-REG-S 4.12500% 23-04.10.33*	EUR	40 000		40 000	39 269	0.06	
BMW FINANCE NV-REG-S 3.75000% 25-20.11.34*	EUR	30 000		30 000	28 364	0.04	
BNG BANK NV-REG-S 2.75000% 24-28.08.34*	EUR	100 000		100 000	91 720	0.14	
CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT-REG-S 3.62500% 23-17.01.29*	EUR	100 000		100 000	96 394	0.15	
CREDIT AGRICOLE SA-REG-S 0.37500% 21-20.04.28*	EUR	100 000		100 000	88 355	0.14	
CREDIT MUTUEL ARKEA SA-REG-S 0.87500% 20-07.05.27*	EUR	100 000		100 000	91 253	0.14	
DEUTSCHE BAHN AG-REG-S 0.87500% 20-23.06.39*	EUR	10 000		10 000	6 623	0.01	
DEUTSCHE BAHN AG-REG-S 3.37500% 24-24.04.34*	EUR	20 000		20 000	19 163	0.03	
DEUTSCHE BANK AG-REG-S 1.62500% 20-20.01.27*	EUR	100 000	100 000				
DEUTSCHE LUFTHANSA AG-REG-S 4.12500% 24-03.09.32*	EUR	40 000		40 000	39 328	0.06	
DEUTSCHE POST AG-REG-S 3.50000% 24-25.03.36*	EUR	16 000		16 000	14 894	0.02	
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG-S 3.25000% 24-04.06.35*	EUR	20 000		20 000	18 586	0.03	
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG-S 3.62500% 25-03.02.45*	EUR	30 000		30 000	26 095	0.04	
DZ HYP AG-REG-S 2.50000% 25-31.08.29*	EUR	60 000		60 000	56 123	0.09	
E.ON SE-REG-S 0.75000% 20-18.12.30*	EUR	24 000		24 000	20 193	0.03	
ELECTRICITE DE FRANCE-REG-S 5.62500% 03-21.02.33*	EUR	40 000		40 000	42 515	0.07	
ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 4.30000% 23-23.05.34*	EUR	20 000		20 000	19 688	0.03	
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-REG-S 3.00000% 25-24.02.31*	EUR	100 000		100 000	93 231	0.15	
ENGIE SA-REG-S 1.37500% 17-28.02.29*	EUR	100 000		100 000	89 386	0.14	
ENI SPA-REG-S 3.62500% 14-29.01.29*	EUR	100 000		100 000	96 218	0.15	
EUROPEAN COMMUNITY-REG-S 0.45000% 21-02.05.46*	EUR	100 000		100 000	50 320	0.08	
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FAC-REG-S 1.20000% 15-17.02.45*	EUR	40 000		40 000	25 030	0.04	
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FAC-REG-S 0.87500% 19-10.04.35*	EUR	70 000		70 000	53 815	0.08	
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FAC-REG-S 2.50000% 25-27.07.28*	EUR	80 000		80 000	75 233	0.12	
EUROPEAN INVESTMENT BANK-REG-S 1.00000% 15-14.03.31*	EUR	40 000		40 000	34 419	0.05	
EUROPEAN STABILITY MECHANISM-REG-S 1.80000% 17-02.11.46*	EUR	25 000		25 000	17 590	0.03	
EUROPEAN STABILITY MECHANISM-REG-S 2.75000% 25-26.02.35*	EUR	30 000		30 000	27 545	0.04	
EUROPEAN UNION-REG-S 1.50000% 15-04.10.35*	EUR	70 000		70 000	56 216	0.09	
EUROPEAN UNION-REG-S 3.37500% 23-04.10.38*	EUR	100 000		100 000	92 882	0.15	
EUROPEAN UNION-REG-S 2.87500% 24-06.12.27*	EUR	100 000		100 000	94 866	0.15	
EUROPEAN UNION-REG-S 1.62500% 22-04.12.29*	EUR	50 000		50 000	45 254	0.07	
EUROPEAN UNION-REG-S 3.37500% 24-04.10.39*	EUR	30 000		30 000	27 572	0.04	
FLEMISH COMMUNITY-REG-S 2.75000% 24-22.10.29*	EUR	100 000		100 000	93 881	0.15	
FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC-REG-S 0.87500% 21-01.10.31*	EUR	19 000		19 000	15 603	0.02	
FRESENIUS MEDICAL CARE AG-REG-S 3.12500% 25-08.12.28*	EUR	100 000		100 000	94 309	0.15	
GENERAL ELECTRIC CO-SUB 4.12500% 05-19.09.35*	EUR	30 000		30 000	29 477	0.05	
GOLDMAN SACHS GROUP INC-REG-S 0.25000% 21-26.01.28*	EUR	15 000		15 000	13 324	0.02	
GRENKE FINANCE PLC-REG-S 5.25000% 25-08.04.30*	EUR	30 000		30 000	29 223	0.05	
HEIDELBERG MATERIALS AG-REG-S 3.37500% 24-17.10.31*	EUR	17 000		17 000	16 236	0.03	
INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL-REG-S 3.05000% 23-31.10.27*	EUR	30 000		30 000	28 538	0.05	
INTESA SANPAOLO SPA-REG-S 3.62500% 24-16.10.30*	EUR	100 000		100 000	96 278	0.15	
INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 0.25000% 19-21.05.29*	EUR	40 000		40 000	34 619	0.05	
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU-REG-S 2.87500% 22-28.12.29*	EUR	40 000		40 000	38 074	0.06	
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU-REG-S 2.50000% 24-15.10.31*	EUR	30 000		30 000	27 883	0.04	
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU-REG-S 2.37500% 25-11.04.28*	EUR	30 000		30 000	28 157	0.04	
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU-REG-S 2.75000% 25-17.01.35*	EUR	30 000		30 000	27 707	0.04	
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU-REG-S 0.12500% 22-09.01.32*	EUR	40 000		40 000	32 006	0.05	
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU-REG-S 2.37500% 24-04.10.29*	EUR	50 000		50 000	46 718	0.07	
LANDSBANKINN HF-REG-S 3.75000% 24-08.10.29*	EUR	100 000		100 000	95 166	0.15	
LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK-REG-S STEP-UP 21-31.01.31*	EUR	50 000		50 000	40 912	0.06	
LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK-REG-S 2.50000% 25-11.05.32*	EUR	40 000		40 000	36 951	0.06	
LITHUANIA, REPUBLIC OF-REG-S 2.12500% 15-22.10.35*	EUR	10 000		10 000	8 201	0.01	
MERCEDES-BENZ GROUP-REG-S 2.12500% 17-03.07.37*	EUR	30 000		30 000	24 172	0.04	
MERCEDES-BENZ GROUP-REG-S 2.00000% 19-27.02.31*	EUR	13 000		13 000	11 543	0.02	
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 3.25000% 25-31.03.30*	EUR	100 000		100 000	94 613	0.15	

Titel	31.3.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.9.2025 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV-REG-S 2.50000% 24-13.09.27*	EUR	100 000		100 000	94 023	0.15	
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL-REG-S 2.62500% 24-28.10.30*	EUR	35 000		35 000	32 636	0.05	
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD-REG-S 3.12500% 24-28.10.36*	EUR	20 000		20 000	18 088	0.03	
NORDRHEIN-WESTFALEN, STATE OF-REG-S 0.95000% 21-10.01.2121*	EUR	15 000		15 000	4 322	0.01	
NORDRHEIN-WESTFALEN, STATE OF-REG-S 2.90000% 23-07.06.33*	EUR	60 000		60 000	56 341	0.09	
NORDRHEIN-WESTFALEN, STATE OF-REG-S 3.00000% 24-20.03.54*	EUR	30 000		30 000	24 532	0.04	
NRW BANK 0.10000% 20-09.07.35*	EUR	40 000		40 000	28 143	0.04	
NRW BANK-REG-S 3.00000% 25-04.06.35*	EUR	40 000		40 000	37 334	0.06	
OMV AG-REG-S 3.75000% 24-04.09.36*	EUR	50 000		50 000	47 311	0.07	
POLAND, REPUBLIC OF-REG-S 3.00000% 25-16.01.30*	EUR	30 000		30 000	28 377	0.04	
QUEBEC, PROVINCE OF-REG-S 3.00000% 23-24.01.33*	EUR	100 000		100 000	93 323	0.15	
RCI BANQUE SA-REG-S 3.87500% 24-30.09.30*	EUR	30 000		30 000	28 519	0.04	
RCI BANQUE SA-REG-S 3.50000% 25-17.01.28*	EUR	30 000		30 000	28 390	0.04	
RWE AG-REG-S 4.12500% 23-13.02.35*	EUR	16 000		16 000	15 671	0.02	
SANTANDER CONSUMER FINANCE SA-REG-S 0.50000% 22-14.01.27*	EUR	100 000	100 000				
SANTANDER UK PLC-REG-S 2.62500% 25-12.04.28*	EUR	100 000		100 000	93 883	0.15	
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ-REG-S 1.75000% 19-28.02.39*	EUR	30 000		30 000	22 832	0.04	
SNCF RESEAU 5.00000% 03-10.10.33*	EUR	30 000		30 000	31 072	0.05	
SOCIETE DES GRANDS PROJETS EPIC-REG-S 0.30000% 21-25.11.31*	EUR	100 000		100 000	79 209	0.12	
UNEDIC ASSEO-REG-S 1.25000% 15-21.10.27*	EUR	100 000		100 000	91 624	0.14	
UNICREDIT BANK GMBH-REG-S 0.85000% 19-22.05.34*	EUR	30 000		30 000	23 285	0.04	
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG-REG-S 3.75000% 24-10.09.26*	EUR	73 000		73 000	69 086	0.11	
VOLKSWAGEN LEASING GMBH-REG-S 4.00000% 24-11.04.31*	EUR	25 000		25 000	24 061	0.04	
Total EUR					4 101 554	6.47	
GBP							
AEGON LTD 6.12500% 99-15.12.31*	GBP	6 000		6 000	6 783	0.01	
ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING-REG-S 6.29300% 02-30.07.30*	GBP	9 000		9 000	10 054	0.02	
COOPERATIEVE RABOBANK UA 5.25000% 11-23.05.41*	GBP	10 000		10 000	10 187	0.02	
COREBRIDGE GLOBAL FUNDING-REG-S 5.12500% 25-09.12.29*	GBP	100 000		100 000	108 262	0.17	
DIAGEO FINANCE PLC-REG-S 1.75000% 19-12.10.26*	GBP	100 000		100 000	104 496	0.16	
E.ON INTERNATIONAL FINANCE BV 6.37500% 02-07.06.32*	GBP	12 000		12 000	13 691	0.02	
ELECTRICITE DE FRANCE-REG-S 5.12500% 10-22.09.50*	GBP	50 000		50 000	42 420	0.07	
EUROPEAN INVESTMENT BANK-REG-S 4.50000% 07-07.03.44*	GBP	15 000		15 000	14 383	0.02	
GACI FIRST INVESTMENT CO-REG-S 5.62500% 24-11.06.39*	GBP	100 000	100 000				
GE ELECTRIC CO-REG-S-SUB 4.87500% 05-18.09.37*	GBP	22 000		22 000	21 295	0.03	
GOLDMAN SACHS GROUP INC-REG-S 1.50000% 21-07.12.27*	GBP	32 000		32 000	32 213	0.05	
HSBC HOLDINGS PLC-SUB 5.75000% 02-20.12.27*	GBP	20 000		20 000	21 902	0.03	
HSBC HOLDINGS PLC-SUB 6.00000% 10-29.03.40*	GBP	50 000		50 000	51 626	0.08	
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 4.75000% 23-05.10.29*	GBP	50 000		50 000	54 651	0.09	
LEGAL & GENERAL FINANCE PLC-REG-S 5.87500% 02-05.04.33*	GBP	8 000		8 000	9 011	0.01	
LLOYDS BANK PLC-REG-S 6.50000% 10-17.09.40*	GBP	6 000		6 000	6 847	0.01	
MCDONALD'S CORP-REG-S 5.87500% 02-23.04.32*	GBP	50 000	10 000	40 000	45 499	0.07	
SW FINANCE I PLC-REG-S 6.19200% 03-31.03.29*	GBP	18 000		18 000	19 790	0.03	
VODAFONE GROUP PLC-REG-S 5.90000% 02-26.11.32*	GBP	31 000		31 000	35 215	0.06	
Total GBP					608 324	0.96	
SEK							
STADSHYPOTEK AB-REG-S 2.50000% 24-01.02.30*	SEK	2 000 000		2 000 000	168 260	0.27	
Total SEK					168 260	0.27	
USD							
COOPERATIEVE RABOBANK UA 5.25000% 11-24.05.41*	USD	16 000		16 000	12 811	0.02	
GRUPO TELEvisa SAB 8.50000% 02-11.03.32*	USD	12 000		12 000	10 335	0.02	
INTERNATIONAL FINANCE CORP 4.37500% 23-15.01.27*	USD	90 000		90 000	72 115	0.11	
ITALY, REPUBLIC OF 5.37500% 03-15.06.33*	USD	50 000		50 000	41 943	0.07	
JOHN DEERE CAPITAL CORP 3.05000% 18-06.01.28*	USD	40 000		40 000	31 240	0.05	
KILROY REALTY LP 4.25000% 14-15.08.29*	USD	14 000		14 000	10 928	0.02	
KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS LP 6.95000% 07-15.01.38*	USD	30 000		30 000	26 841	0.04	
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 3.87500% 25-15.05.28*	USD	40 000		40 000	32 005	0.05	
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU-REG-S 4.00000% 24-05.11.26*	USD	80 000		80 000	63 774	0.10	
MCDONALD'S CORP 3.62500% 19-01.09.49*	USD	34 000		34 000	20 265	0.03	
MEXICO, UNITED STATES OF 5.55000% 14-21.01.45*	USD	30 000		30 000	22 282	0.04	
NESTLE HOLDINGS INC-REG-S 1.12500% 21-13.07.26*	USD	92 000	92 000				
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 5.20000% 25-14.03.35*	USD	30 000		30 000	24 536	0.04	
ROYAL BANK OF CANADA 5.15000% 24-01.02.34*	USD	30 000		30 000	24 867	0.04	
SUMITOMO MITSUI FIN GP INC 3.01000% 16-19.10.26*	USD	66 000		66 000	51 975	0.08	
TORONTO-DOMINION BANK 3.20000% 22-10.03.32*	USD	16 000		16 000	11 820	0.02	
TORONTO-DOMINION BANK 4.57400% 25-02.06.28*	USD	30 000		30 000	24 180	0.04	
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 2.40000% 22-13.01.32*	USD	20 000		20 000	14 206	0.02	
UNILEVER CAPITAL CORP 5.90000% 02-15.11.32*	USD	27 000		27 000	23 553	0.04	
Total USD					519 677	0.82	
Total Medium-Term Notes, fester Zins					5 537 120	8.73	
Medium-Term Notes, Nullcoupon							
EUR							
CAISSE D'AMORTIS DE LA DETTE SO-REG-S 0.00000% 20-25.02.28*	EUR	100 000		100 000	88 514	0.14	
EUROPEAN COMMUNITY-REG-S 0.00000% 21-04.07.31*	EUR	80 000		80 000	64 382	0.10	
EUROPEAN UNION-REG-S 0.00000% 21-22.04.31*	EUR	70 000		70 000	56 628	0.09	
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU-REG-S 0.00000% 21-15.09.31*	EUR	40 000		40 000	32 088	0.05	
Total EUR					241 612	0.38	
Total Medium-Term Notes, Nullcoupon					241 612	0.38	
Medium-Term Notes, variabler Zins							
EUR							
BNP PARIBAS SA-REG-S-SUB 4.198%/VAR 25-16.07.35*	EUR	100 000		100 000	95 649	0.15	
BPCE SA-REG-S-SUB 1.750%/VAR 22-02.02.34*	EUR	100 000		100 000	88 777	0.14	
JP MORGAN CHASE & CO-REG-S 1.638%/VAR 17-18.05.28*	EUR	100 000		100 000	92 232	0.15	
Total EUR					276 658	0.44	
GBP							
HSBC BANK PLC 5.84400%/6M LIBOR+176BP 03-PRP*	GBP	10 000		10 000	11 185	0.02	
Total GBP					11 185	0.02	

Titel	31.3.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.9.2025 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
USD							
BANK OF AMERICA CORP 3.970%/3M LIBOR+107BP 18-05.03.29*	USD	40 000		40 000	31 671	0.05	
BANK OF AMERICA CORP 3.974%/VAR 19-07.02.30*	USD	6 000		6 000	4 739	0.01	
BANK OF AMERICA CORP 4.330%/3M LIBOR+152BP 19-15.03.50*	USD	20 000		20 000	13 577	0.02	
BANK OF AMERICA CORP 2.884%/VAR 19-22.10.30*	USD	8 000		8 000	6 041	0.01	
BANK OF AMERICA CORP 2.496%/3M LIBOR+99BP 20-13.02.31*	USD	8 000		8 000	5 891	0.01	
BANK OF AMERICA CORP 4.083%/VAR 20-20.03.51*	USD	40 000		40 000	25 899	0.04	
BANK OF AMERICA CORP 2.676%/VAR 20-19.06.41*	USD	10 000		10 000	5 863	0.01	
M&T BANK CORP 4.833%/VAR 24-16.01.29*	USD	16 000		16 000	12 888	0.02	
MORGAN STANLEY 3.622%/VAR 20-01.04.31*	USD	20 000		20 000	15 440	0.02	
WELLS FARGO & CO 5.013%/VAR 20-04.04.51*	USD	45 000		45 000	33 436	0.05	
Total USD					155 446	0.25	

Total Medium-Term Notes, variabler Zins

443 289 0.70

Anleihen, fester Zins

AUD

AUSTRALIA 1.25000% 20-21.05.32*	AUD	70 000		70 000	31 125	0.05	
AUSTRALIA-REG-S 1.75000% 20-21.06.51*	AUD	50 000		50 000	14 043	0.02	
AUSTRALIA-REG-S 1.75000% 21-21.11.32*	AUD	250 000		250 000	113 349	0.18	
AUSTRALIA-REG-S 2.25000% 16-21.05.28*	AUD	50 000		50 000	25 527	0.04	
AUSTRALIA-REG-S 2.75000% 17-21.11.28*	AUD	60 000		60 000	30 887	0.05	
AUSTRALIA-REG-S 2.75000% 18-21.11.29*	AUD	200 000		200 000	101 888	0.16	
AUSTRALIA-REG-S 3.25000% 15-21.06.39*	AUD	60 000		60 000	27 475	0.04	
AUSTRALIA-REG-S 3.50000% 23-21.12.34*	AUD	100 000		100 000	49 746	0.08	
AUSTRALIA-REG-S 4.75000% 11-21.04.27*	AUD	150 000	60 000	90 000	48 355	0.08	
QUEENSLAND TREASURY CORP-144A-REG-S 1.25000% 20-10.03.31*	AUD	50 000		50 000	22 614	0.04	
QUEENSLAND TREASURY CORP-144A-REG-S 5.25000% 25-13.08.38*	AUD	70 000		70 000	36 658	0.06	
Total AUD					501 667	0.79	

CAD

BANK OF MONTREAL 4.42000% 24-17.07.29*	CAD	10 000		10 000	5 952	0.01	
BRITISH COLUMBIA, PROVINCE OF 2.55000% 17-18.06.27*	CAD	30 000		30 000	17 165	0.03	
CANADA HOUSING TRUST NO 1-144A 1.55000% 21-15.12.26*	CAD	50 000	50 000				
CANADA HOUSING TRUST NO 1-144A 4.25000% 23-15.03.34*	CAD	70 000		70 000	42 806	0.07	
CANADA HOUSING TRUST NO 1-144A 2.90000% 24-15.12.29*	CAD	100 000		100 000	57 523	0.09	
CANADA, GOVERNMENT 2.00000% 17-01.06.28*	CAD	45 000		45 000	25 401	0.04	
CANADA, GOVERNMENT 2.75000% 23-01.06.33*	CAD	100 000		100 000	56 199	0.09	
CANADA, GOVERNMENT 2.75000% 25-01.09.30*	CAD	40 000		40 000	22 884	0.04	
CANADA, GOVERNMENT 3.50000% 24-01.09.29*	CAD	150 000		150 000	88 498	0.14	
CANADA, GOVERNMENT 3.25000% 24-01.12.34*	CAD	100 000		100 000	57 712	0.09	
CANADA, GOVERNMENT 3.00000% 25-01.03.32*	CAD	60 000		60 000	34 558	0.05	
CANADA, GOVERNMENT 3.50000% 11-01.12.45*	CAD	60 000		60 000	34 235	0.05	
CANADA, GOVERNMENT 4.00000% 24-01.08.26*	CAD	120 000	40 000	80 000	46 330	0.07	
CANADA, GOVERNMENT 4.00000% 08-01.06.41*	CAD	30 000		30 000	18 323	0.03	
CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.50000% 21-01.06.31*	CAD	150 000		150 000	79 860	0.13	
CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.75000% 22-01.09.27*	CAD	120 000		120 000	68 970	0.11	
CANADIAN, GOVERNMENT 2.75000% 23-01.12.55*	CAD	110 000		110 000	52 932	0.08	
MANITOBA, PROVINCE OF 2.85000% 15-05.09.46*	CAD	30 000		30 000	13 299	0.02	
ONTARIO, PROVINCE OF 7.60000% 96-02.06.27*	CAD	70 000		70 000	43 328	0.07	
ONTARIO, PROVINCE OF 4.60000% 08-02.06.39*	CAD	40 000		40 000	24 105	0.04	
ONTARIO, PROVINCE OF 2.80000% 16-02.06.48*	CAD	70 000		70 000	30 748	0.05	
QUEBEC, PROVINCE OF 4.25000% 11-01.12.43*	CAD	60 000		60 000	33 809	0.05	
Total CAD					854 636	1.35	

CNY

AGRICULTURAL DEV BANK OF CHINA 1.88000% 24-29.05.26*	CNY	1 000 000	600 000	400 000	44 792	0.07	
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 3.52000% 21-24.05.31*	CNY	1 500 000		1 500 000	181 681	0.29	
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 2.83000% 23-16.06.33*	CNY	600 000		600 000	70 950	0.11	
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 2.57000% 23-13.09.28*	CNY	500 000		500 000	57 216	0.09	
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 2.47000% 24-02.04.34*	CNY	700 000		700 000	81 002	0.13	
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 2.22000% 24-09.04.29*	CNY	1 000 000		1 000 000	113 435	0.18	
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BK OF CH 1.32000% 25-07.01.28*	CNY	1 000 000	1 000 000				
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BK OF CHINA 1.40000% 25-07.01.30*	CNY	500 000		500 000	54 926	0.09	
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BK OF CHINA 1.66000% 25-09.01.35*	CNY	400 000		400 000	43 377	0.07	
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 1.44000% 25-12.02.27*	CNY	1 000 000		1 000 000	111 398	0.18	
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BK OF CHINA 1.78000% 25-15.05.35*	CNY	200 000		200 000	21 900	0.03	
CHINA DEVELOPMENT BANK 4.04000% 18-06.07.28*	CNY	1 500 000		1 500 000	177 941	0.28	
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.49000% 21-08.11.41*	CNY	400 000		400 000	52 167	0.08	
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.00000% 22-17.01.32*	CNY	900 000		900 000	106 909	0.17	
CHINA DEVELOPMENT BANK 2.98000% 22-22.04.32*	CNY	900 000		900 000	106 858	0.17	
CHINA DEVELOPMENT BANK 2.73000% 23-11.01.28*	CNY	1 000 000		1 000 000	114 299	0.18	
CHINA DEVELOPMENT BANK 2.63000% 24-08.01.34*	CNY	1 300 000		1 300 000	152 132	0.24	
CHINA DEVELOPMENT BANK 2.64000% 24-08.01.31*	CNY	1 000 000		1 000 000	115 951	0.18	
CHINA DEVELOPMENT BANK 2.00000% 24-12.04.27*	CNY	700 000		700 000	78 599	0.12	
CHINA DEVELOPMENT BANK 1.85000% 24-24.07.29*	CNY	1 100 000		1 100 000	123 217	0.19	
CHINA DEVELOPMENT BANK 1.66000% 24-04.09.26*	CNY	1 000 000		1 000 000	111 866	0.18	
CHINA DEVELOPMENT BANK 1.27000% 25-06.01.30*	CNY	900 000		900 000	98 450	0.16	
CHINA DEVELOPMENT BANK 1.57000% 25-03.01.35*	CNY	800 000		800 000	86 164	0.14	
CHINA DEVELOPMENT BANK 1.60000% 25-14.02.32*	CNY	400 000		400 000	43 817	0.07	
CHINA DEVELOPMENT BANK 1.80000% 25-02.04.35*	CNY	100 000		100 000	10 999	0.02	
CHINA DEVELOPMENT BANK 1.65000% 25-18.06.35*	CNY	800 000		800 000	86 942	0.14	
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 4.50000% 11-23.06.41*	CNY	500 000		500 000	75 534	0.12	
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 4.22000% 18-19.03.48*	CNY	1 300 000		1 300 000	195 361	0.31	
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.73000% 20-25.05.70*	CNY	300 000		300 000	47 074	0.07	
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.81000% 20-14.09.50*	CNY	700 000		700 000	101 497	0.16	
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.27000% 20-19.11.30*	CNY	1 600 000		1 600 000	194 529	0.31	
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.40000% 22-15.07.72*	CNY	500 000		500 000	73 783	0.12	
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.19000% 23-15.04.53*	CNY	200 000		200 000	26 638	0.04	
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.67000% 23-25.05.33*	CNY	1 600 000		1 600 000	189 916	0.30	
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.00000% 23-15.10.53*	CNY	800 000		800 000	103 789	0.16	
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.35000% 24-25.02.34*	CNY	1 300 000		1 300 000	151 233	0.24	
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.28000% 24-25.03.31*	CNY	400 000		400 000	46 080	0.07	
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 1.85000% 24-15.05.27*	CNY	2 000 000		2 000 000	225 002	0.35	
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 1.67000% 24-15.06.26*	CNY	1 000 000		1 000 000	111 999	0.18	
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 1.91000% 24-15.07.29*	CNY	1 000 000		1 000 000	113 206	0.18	

Titel	31.3.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.9.2025 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 1.62000% 24-15.08.27*	CNY	1 000 000		1 000 000	112 173	0.18	
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 1.87000% 24-15.09.31*	CNY	500 000		500 000	56 401	0.09	
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 1.35000% 24-25.09.26*	CNY	2 500 000		2 500 000	279 255	0.44	
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 1.74000% 24-15.10.29*	CNY	600 000		600 000	67 535	0.11	
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.04000% 24-25.11.34*	CNY	500 000		500 000	56 834	0.09	
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 1.49000% 24-25.12.31*	CNY	1 800 000		1 800 000	198 180	0.31	
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 1.92000% 25-15.01.55*	CNY	600 000		600 000	62 556	0.10	
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 1.43000% 25-25.01.30*	CNY	2 000 000		2 000 000	221 967	0.35	
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 1.61000% 25-15.02.35*	CNY	700 000		700 000	76 781	0.12	
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 1.45000% 25-25.02.28*	CNY	2 000 000		2 000 000	223 558	0.35	
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 1.79000% 25-25.03.32*	CNY	500 000		500 000	56 127	0.09	
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 1.65000% 25-15.05.35*	CNY	230 000		230 000	25 316	0.04	
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 1.67000% 25-25.05.35*	CNY	350 000		350 000	38 715	0.06	
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 1.46000% 25-25.05.28*	CNY	270 000		270 000	30 199	0.05	
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA/THE 3.18000% 22-11.03.32*	CNY	700 000		700 000	83 987	0.13	
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA/THE 2.44000% 24-12.04.34*	CNY	700 000		700 000	80 845	0.13	
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 1.86000% 24-08.11.29*	CNY	1 500 000		1 500 000	167 930	0.26	
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA/THE 1.42000% 24-09.12.26*	CNY	1 000 000		1 000 000	111 456	0.18	
Total CNY					5 852 444	9.23	
CZK							
CZECH REPUBLIC 2.00000% 17-13.10.33*	CZK	800 000		800 000	25 700	0.04	
CZECH REPUBLIC-REG-S 4.85000% 07-26.11.57*	CZK	300 000		300 000	11 164	0.02	
CZECH REPUBLIC-REG-S 2.50000% 13-25.08.28*	CZK	800 000		800 000	29 641	0.05	
CZECH REPUBLIC-REG-S 0.95000% 15-15.05.30*	CZK	800 000		800 000	26 824	0.04	
Total CZK					93 330	0.15	
DKK							
DENMARK, KINGDOM OF 4.50000% 08-15.11.39*	DKK	200 000		200 000	30 350	0.05	
DENMARK, KINGDOM OF 0.50000% 19-15.11.29*	DKK	200 000		200 000	23 578	0.04	
DENMARK, KINGDOM OF 2.25000% 23-15.11.33*	DKK	200 000		200 000	24 828	0.04	
DENMARK, KINGDOM OF 2.25000% 25-15.11.35*	DKK	200 000		200 000	24 399	0.04	
Total DKK					103 156	0.16	
EUR							
ABN AMRO BANK NV-REG-S 2.62500% 24-30.08.27*	EUR	100 000		100 000	94 163	0.15	
AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A 4.15000% 07-15.03.37*	EUR	40 000		40 000	40 827	0.06	
AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.50000% 17-20.04.27*	EUR	60 000		60 000	54 793	0.09	
AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.85000% 20-30.06.2120*	EUR	30 000		30 000	8 616	0.01	
AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 2.50000% 24-20.10.29*	EUR	80 000		80 000	75 158	0.12	
AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 2.95000% 25-20.02.35*	EUR	20 000		20 000	18 610	0.03	
BADEN-WUERTTEMBERG, STATE OF-REG-S 2.12500% 25-03.07.28*	EUR	30 000		30 000	27 934	0.04	
BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.00000% 15-22.06.31*	EUR	70 000		70 000	59 599	0.09	
BPCE SFH SA-REG-S 3.12500% 23-20.07.27*	EUR	100 000		100 000	94 885	0.15	
BRANDENBURG, STATE OF 3.00000% 25-28.05.35*	EUR	40 000		40 000	37 464	0.06	
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUND-REG-S 1.70000% 22-15.08.32*	EUR	30 000		30 000	26 741	0.04	
CIE DE FINANCEMENT FONCIER SA-REG-S 3.00000% 25-05.03.35*	EUR	100 000		100 000	91 461	0.14	
COMCAST CORP 0.25000% 21-14.09.29*	EUR	100 000		100 000	84 568	0.13	
CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA-REG-S 3.00000% 24-11.12.32*	EUR	100 000		100 000	93 427	0.15	
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FAC-REG-S 1.75000% 18-17.07.53*	EUR	20 000		20 000	12 352	0.02	
EUROPEAN UNION-REG-S 3.00000% 22-04.03.53*	EUR	70 000		70 000	54 996	0.09	
FEDEX CORP 3.50000% 25-30.07.32*	EUR	100 000		100 000	93 256	0.15	
FINLAND, REPUBLIC OF-144A-REG-S 3.00000% 23-15.09.33*	EUR	30 000		30 000	28 280	0.04	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 4.00000% 05-25.04.55*	EUR	110 000		110 000	97 362	0.15	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 4.50000% 09-25.04.41*	EUR	145 000		145 000	144 882	0.23	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 3.50000% 10-25.04.26*	EUR	160 000	160 000				
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 2.50000% 13-25.05.30*	EUR	240 000		240 000	222 723	0.35	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 1.75000% 15-25.05.66*	EUR	45 000		45 000	21 408	0.03	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 1.25000% 15-25.05.36*	EUR	190 000		190 000	141 341	0.22	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 2.00000% 17-25.05.48*	EUR	40 000		40 000	25 669	0.04	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.75000% 17-25.05.28*	EUR	200 000		200 000	179 638	0.28	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.50000% 19-25.05.29*	EUR	230 000		230 000	200 159	0.32	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 3.50000% 23-25.11.33*	EUR	170 000		170 000	161 610	0.25	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 3.20000% 24-25.05.35*	EUR	55 000		55 000	50 313	0.08	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 2.40000% 25-24.09.28*	EUR	20 000		20 000	18 713	0.03	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 2.70000% 25-25.02.31*	EUR	30 000		30 000	27 869	0.04	
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 1.80000% 23-15.08.53*	EUR	50 000		50 000	34 444	0.05	
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 2.50000% 14-15.08.46*	EUR	80 000		80 000	67 027	0.11	
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 1.00000% 22-15.05.38*	EUR	30 000		30 000	22 380	0.04	
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 2.00000% 24-10.12.26*	EUR	170 000	60 000	110 000	102 843	0.16	
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 2.40000% 23-19.10.28*	EUR	100 000		100 000	94 322	0.15	
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 2.50000% 24-11.10.29*	EUR	220 000		220 000	207 954	0.33	
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 2.40000% 25-18.04.30*	EUR	35 000		35 000	32 909	0.05	
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 2.40000% 23-15.11.30*	EUR	100 000		100 000	93 868	0.15	
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 2.50000% 24-15.08.54*	EUR	60 000		60 000	48 156	0.08	
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 2.90000% 25-15.08.56*	EUR	30 000		30 000	25 987	0.04	
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 2.60000% 24-15.05.41*	EUR	120 000		120 000	105 631	0.17	
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 2.30000% 23-15.02.33*	EUR	250 000	40 000	210 000	193 642	0.31	
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 2.60000% 23-15.08.33*	EUR	50 000		50 000	46 922	0.07	
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 2.20000% 24-15.02.34*	EUR	50 000		50 000	45 370	0.07	
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 2.60000% 24-15.08.34*	EUR	40 000		40 000	37 309	0.06	
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 2.50000% 25-15.02.35*	EUR	120 000		120 000	110 645	0.17	
ING BANK NV-REG-S 0.50000% 22-17.02.27*	EUR	100 000		100 000	91 355	0.14	
INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOC-REG-S 3.25000% 25-24.01.40*	EUR	30 000		30 000	27 592	0.04	
IRELAND, REPUBLIC OF-REG-S 0.90000% 18-15.05.28*	EUR	20 000		20 000	18 132	0.03	
IRELAND, REPUBLIC OF-REG-S 0.40000% 20-15.05.35*	EUR	30 000		30 000	21 981	0.03	
IRELAND, REPUBLIC OF-REG-S 2.00000% 15-18.02.45*	EUR	30 000		30 000	22 275	0.04	
IRELAND-REG-S 2.40000% 14-15.05.30*	EUR	30 000		30 000	28 017	0.04	
ITALY, REPUBLIC OF-144A-REG-S 3.85000% 19-01.09.49*	EUR	69 000		69 000	60 830	0.10	
ITALY, REPUBLIC OF-144A-REG-S 2.15000% 21-01.03.72*	EUR	15 000		15 000	8 221	0.01	
ITALY, REPUBLIC OF-144A-REG-S 3.85000% 25-01.10.40*	EUR	15 000		15 000	13 861	0.02	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 6.00000% 99-01.05.31*	EUR	120 000		120 000	130 611	0.21	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 5.00000% 03-01.08.34*	EUR	170 000		170 000	179 009	0.28	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 4.00000% 05-01.02.37*	EUR	170 000		170 000	164 777	0.26	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 5.00000% 09-01.09.40*	EUR	90 000		90 000	94 607	0.15	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 4.75000% 13-01.09.28*	EUR	220 000		220 000	219 517	0.35	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 4.75000% 13-01.09.44*	EUR	78 000		78 000	79 296	0.13	

Titel	31.3.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.9.2025 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 1.65000% 15-01.03.32*	EUR	150 000		150 000	129 457	0.20	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP-REG-S 0.95000% 20-01.08.30*	EUR	100 000		100 000	86 122	0.14	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP-REG-S 0.95000% 21-01.06.32*	EUR	20 000		20 000	16 376	0.03	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP-REG-S 3.80000% 23-15.04.26*	EUR	100 000	100 000				
ITALY, REPUBLIC OF-BTP-REG-S 2.95000% 24-15.02.27*	EUR	109 000		109 000	102 992	0.16	
ITALY, REPUBLIC OF-REG-S 5.25000% 98-01.11.29*	EUR	140 000		140 000	144 761	0.23	
ITALY, REPUBLIC OF-REG-S 3.45000% 24-15.07.27*	EUR	120 000		120 000	114 626	0.18	
MADRID, COMUNIDAD DE-REG-S 2.48700% 25-30.07.30*	EUR	30 000		30 000	27 908	0.04	
MEXICO, UNITED STATES OF 5.12500% 25-04.05.37*	EUR	100 000		100 000	95 855	0.15	
NETHERLANDS, KINGDOM-144A-REG-S 5.50000% 98-15.01.28*	EUR	50 000		50 000	50 269	0.08	
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 2.50000% 12-15.01.33*	EUR	50 000		50 000	46 373	0.07	
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 2.75000% 14-15.01.47*	EUR	45 000		45 000	38 484	0.06	
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 0.50000% 19-15.01.40*	EUR	50 000		50 000	32 627	0.05	
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE -144A-REG-S 2.00000% 22-15.01.54*	EUR	25 000		25 000	17 474	0.03	
NETHERLANDS, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.50000% 25-15.07.35*	EUR	40 000		40 000	36 248	0.06	
NIEDERSACHSEN, STATE OF 3.00000% 25-16.04.35*	EUR	20 000		20 000	18 733	0.03	
PORTUGAL, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.47500% 20-18.10.30*	EUR	35 000		35 000	29 707	0.05	
PORTUGAL, REPUBLIC OF-144A-REG-S 1.15000% 22-11.04.42*	EUR	30 000		30 000	19 440	0.03	
PORTUGAL, REPUBLIC OF-144A-REG-S 2.12500% 18-17.10.28*	EUR	50 000		50 000	46 754	0.07	
SCHLESWIG-HOLSTEIN, STATE-REG-S 2.87500% 25-10.04.35*	EUR	20 000		20 000	18 542	0.03	
SCHLESWIG-HOLSTEIN, STATE OF-REG-S 2.75000% 25-13.06.33*	EUR	20 000		20 000	18 601	0.03	
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ-REG-S 1.25000% 19-28.02.31*	EUR	31 000		31 000	27 079	0.04	
SLOVAKIA, REPUBLIC OF-REG-S 3.62500% 23-08.06.33*	EUR	30 000		30 000	28 743	0.05	
SLOVAKIA, REPUBLIC OF-REG-S 3.00000% 24-07.02.28*	EUR	40 000		40 000	38 019	0.06	
SLOVENIA, REPUBLIC OF-REG-S 0.12500% 21-01.07.31*	EUR	20 000		20 000	16 283	0.03	
SLOVENIA, REPUBLIC OF-REG-S 3.50000% 25-14.04.55*	EUR	15 000		15 000	13 001	0.02	
SPAIN, KINGDOM OF 0.80000% 22-30.07.29*	EUR	100 000		100 000	87 984	0.14	
SPAIN, KINGDOM OF 5.75000% 01-30.07.32*	EUR	120 000		120 000	132 405	0.21	
SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 4.90000% 07-30.07.40*	EUR	50 000		50 000	53 403	0.08	
SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 4.70000% 09-30.07.41*	EUR	60 000		60 000	62 772	0.10	
SPAIN, KINGDOM OF-144A 5.15000% 13-31.10.28*	EUR	110 000		110 000	111 505	0.18	
SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.90000% 16-31.10.46*	EUR	70 000		70 000	56 495	0.09	
SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 3.45000% 16-30.07.66*	EUR	30 000		30 000	24 070	0.04	
SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.30000% 16-31.10.26*	EUR	160 000		160 000	148 346	0.23	
SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 4.20000% 05-31.01.37*	EUR	80 000		80 000	80 534	0.13	
SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.45000% 17-31.10.27*	EUR	130 000		130 000	119 932	0.19	
SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.25000% 20-31.10.30*	EUR	120 000		120 000	105 058	0.17	
SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.90000% 22-31.10.52*	EUR	50 000		50 000	30 594	0.05	
SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 3.25000% 24-30.04.34*	EUR	100 000		100 000	94 587	0.15	
SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 4.00000% 24-31.10.54*	EUR	20 000		20 000	18 415	0.03	
STATE OF MECKLENBURG-WESTERN POME-REG-S 3.00000% 25-17.04.35*	EUR	20 000		20 000	18 729	0.03	
Total EUR					7 077 603	11.16	
GBP							
LCR FINANCE PLC 5.10000% 02-07.03.51*	GBP	10 000		10 000	9 896	0.02	
NORTHUMBRIAN WATER FINANCE PLC-REG-S 5.62500% 02-29.04.33*	GBP	10 000		10 000	10 620	0.02	
SEGRO PLC 5.75000% 05-20.06.35*	GBP	3 000		3 000	3 287	0.01	
SOUTHERN ELECTRIC POWER DISTRIB-REG-S 5.50000% 01-07.06.32*	GBP	20 000		20 000	21 974	0.03	
UNITED KINGDOM GREAT BRITAIN IRL-REG-S 4.25000% 00-07.06.32*	GBP	140 000		140 000	149 594	0.24	
UNITED KINGDOM GREAT BRITAIN IRL-REG-S 3.75000% 24-07.03.27*	GBP	150 000	55 000	95 000	101 430	0.16	
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 4.75000% 07-07.12.30*	GBP	120 000		120 000	132 467	0.21	
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 4.25000% 08-07.12.49*	GBP	150 000		150 000	134 684	0.21	
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 4.00000% 09-22.01.60*	GBP	100 000		100 000	82 989	0.13	
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 3.50000% 13-22.07.68*	GBP	70 000		70 000	51 541	0.08	
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 4.50000% 23-07.06.28*	GBP	160 000		160 000	173 609	0.27	
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 4.62500% 15-31.01.34*	GBP	35 000		35 000	37 621	0.06	
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 4.12500% 24-22.07.29*	GBP	120 000		120 000	128 761	0.20	
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 4.37500% 24-31.01.40*	GBP	20 000		20 000	19 790	0.03	
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 4.37500% 24-07.03.28*	GBP	35 000		35 000	37 804	0.06	
UNITED KINGDOM TREASURY GILT-REG-S 4.25000% 09-07.09.39*	GBP	120 000		120 000	118 012	0.19	
UNITED KINGDOM TREASURY GILT-REG-S 4.00000% 23-22.10.63*	GBP	15 000		15 000	12 295	0.02	
UNITED KINGDOM TREASURY GILT-REG-S 4.37500% 24-31.07.54*	GBP	150 000		150 000	134 468	0.21	
UNITED KINGDOM TREASURY GILT-REG-S 4.37500% 25-07.03.30*	GBP	40 000		40 000	43 254	0.07	
UNITED KINGDOM TREASURY GILT-REG-S 4.50000% 25-07.03.35*	GBP	30 000		30 000	31 640	0.05	
UNITEDKINGDOM GREAT BRITAIN IRL-REG-S 4.25000% 03-07.03.36*	GBP	100 000		100 000	102 335	0.16	
WALMART INC 5.25000% 04-28.09.35*	GBP	10 000		10 000	10 906	0.02	
Total GBP					1 548 976	2.44	
HUF							
HUNGARY, REPUBLIC OF 2.00000% 20-23.05.29*	HUF	10 000 000		10 000 000	20 642	0.03	
HUNGARY, REPUBLIC OF 7.00000% 23-24.10.35*	HUF	10 000 000		10 000 000	24 235	0.04	
Total HUF					44 876	0.07	
IDR							
INDONESIA, REPUBLIC OF 9.50000% 10-15.07.31*	IDR	1 000 000 000		1 000 000 000	56 117	0.09	
INDONESIA, REPUBLIC OF 6.62500% 12-15.05.33*	IDR	1 000 000 000		1 000 000 000	48 466	0.08	
INDONESIA, REPUBLIC OF 7.50000% 19-15.06.35*	IDR	500 000 000		500 000 000	25 678	0.04	
INDONESIA, REPUBLIC OF 7.12500% 22-15.06.43*	IDR	500 000 000		500 000 000	24 470	0.04	
INDONESIA, REPUBLIC OF 6.87500% 23-15.04.29*	IDR	1 000 000 000		1 000 000 000	50 082	0.08	
INDONESIA, REPUBLIC OF 6.87500% 24-15.07.54*	IDR	300 000 000		300 000 000	14 225	0.02	
INDONESIA, REPUBLIC OF 6.75000% 24-15.07.35*	IDR	500 000 000		500 000 000	24 468	0.04	
INDONESIA, REPUBLIC OF 7.12500% 25-15.08.40*	IDR	300 000 000		300 000 000	14 736	0.02	
Total IDR					258 242	0.41	
ILS							
ISRAEL, STATE OF 1.00000% 19-31.03.30*	ILS	100 000		100 000	21 226	0.03	
ISRAEL, STATE OF 3.75000% 17-31.03.47*	ILS	100 000		100 000	21 648	0.03	
ISRAEL, STATE OF 3.75000% 24-30.09.27*	ILS	100 000		100 000	23 995	0.04	
ISRAEL, STATE OF 4.00000% 24-30.03.35*	ILS	100 000		100 000	23 904	0.04	
Total ILS					90 773	0.14	
JPY							
JAPAN 0.00500% 21-20.06.26*	JPY	50 000 000	45 000 000	5 000 000	26 806	0.04	
JAPAN 0.10000% 17-20.03.27*	JPY	20 000 000		20 000 000	106 561	0.17	
JAPAN 0.10000% 17-20.06.27*	JPY	30 000 000		30 000 000	159 420	0.25	
JAPAN 0.10000% 17-20.09.27*	JPY	8 500 000		8 500 000	45 059	0.07	

Titel	31.3.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.9.2025 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
JAPAN 0.10000% 18-20.03.28*		JPY 30 000 000		30 000 000	158 198	0.25	
JAPAN 0.10000% 18-20.06.28*		JPY 30 000 000		30 000 000	157 736	0.25	
JAPAN 0.10000% 18-20.09.28*		JPY 20 000 000		20 000 000	104 824	0.17	
JAPAN 0.10000% 19-20.12.28*		JPY 15 000 000		15 000 000	78 356	0.12	
JAPAN 0.10000% 19-20.03.29*		JPY 25 000 000		25 000 000	130 170	0.21	
JAPAN 0.10000% 19-20.06.29*		JPY 20 000 000		20 000 000	103 750	0.16	
JAPAN 0.10000% 19-20.09.29*		JPY 20 000 000		20 000 000	103 360	0.16	
JAPAN 0.10000% 20-20.12.29*		JPY 30 000 000		30 000 000	154 461	0.24	
JAPAN 0.10000% 20-20.03.30*		JPY 4 000 000		4 000 000	20 520	0.03	
JAPAN 0.10000% 20-20.06.30*		JPY 30 000 000	3 000 000	27 000 000	137 955	0.22	
JAPAN 0.10000% 21-20.12.30*		JPY 30 000 000		30 000 000	152 190	0.24	
JAPAN 0.10000% 21-20.03.31*		JPY 35 000 000		35 000 000	176 845	0.28	
JAPAN 0.10000% 21-20.09.31*		JPY 20 000 000		20 000 000	100 189	0.16	
JAPAN 0.10000% 22-20.03.27*		JPY 40 000 000		40 000 000	213 122	0.34	
JAPAN 0.10000% 23-20.03.28*		JPY 20 000 000		20 000 000	105 465	0.17	
JAPAN 0.10000% 23-20.06.28*		JPY 6 000 000		6 000 000	31 547	0.05	
JAPAN 0.20000% 16-20.06.36*		JPY 5 600 000		5 600 000	25 629	0.04	
JAPAN 0.20000% 22-20.06.32*		JPY 8 000 000		8 000 000	39 817	0.06	
JAPAN 0.20000% 22-20.09.32*		JPY 20 000 000	5 400 000	14 600 000	72 345	0.11	
JAPAN 0.20000% 23-20.12.27*		JPY 11 000 000		11 000 000	58 299	0.09	
JAPAN 0.30000% 16-20.06.46*		JPY 25 000 000		25 000 000	84 616	0.13	
JAPAN 0.30000% 19-20.06.39*		JPY 25 000 000		25 000 000	106 158	0.17	
JAPAN 0.30000% 20-20.12.39*		JPY 20 000 000		20 000 000	83 613	0.13	
JAPAN 0.40000% 16-20.03.56*		JPY 17 000 000		17 000 000	44 299	0.07	
JAPAN 0.40000% 20-20.09.40*		JPY 20 000 000		20 000 000	82 959	0.13	
JAPAN 0.40000% 20-20.03.50*		JPY 15 000 000		15 000 000	45 809	0.07	
JAPAN 0.40000% 23-20.06.33*		JPY 30 000 000		30 000 000	148 905	0.23	
JAPAN 0.40000% 24-20.03.29*		JPY 9 000 000		9 000 000	47 356	0.07	
JAPAN 0.50000% 16-20.09.36*		JPY 20 000 000		20 000 000	94 117	0.15	
JAPAN 0.50000% 18-20.03.38*		JPY 20 000 000		20 000 000	90 567	0.14	
JAPAN 0.50000% 19-20.03.49*		JPY 20 000 000		20 000 000	65 213	0.10	
JAPAN 0.50000% 20-20.03.60*		JPY 15 000 000		15 000 000	37 237	0.06	
JAPAN 0.50000% 21-20.09.41*		JPY 20 000 000		20 000 000	81 821	0.13	
JAPAN 0.50000% 22-20.12.41*		JPY 13 500 000		13 500 000	54 851	0.09	
JAPAN 0.50000% 23-20.12.32*		JPY 20 000 000		20 000 000	100 848	0.16	
JAPAN 0.50000% 23-20.03.33*		JPY 25 000 000		25 000 000	125 575	0.20	
JAPAN 0.60000% 16-20.12.46*		JPY 20 000 000		20 000 000	71 801	0.11	
JAPAN 0.60000% 17-20.06.37*		JPY 25 000 000		25 000 000	116 899	0.18	
JAPAN 0.60000% 24-20.12.33*		JPY 30 000 000		30 000 000	150 154	0.24	
JAPAN 0.70000% 21-20.03.51*		JPY 10 000 000		10 000 000	32 161	0.05	
JAPAN 0.80000% 24-20.03.34*		JPY 18 600 000		18 600 000	94 306	0.15	
JAPAN 0.90000% 24-20.09.34*		JPY 35 000 000		35 000 000	177 744	0.28	
JAPAN 1.00000% 22-20.03.52*		JPY 30 000 000		30 000 000	102 601	0.16	
JAPAN 1.00000% 25-20.06.30*		JPY 20 000 000		20 000 000	106 623	0.17	
JAPAN 1.10000% 23-20.03.43*		JPY 20 000 000		20 000 000	87 527	0.14	
JAPAN 1.20000% 23-20.06.53*		JPY 6 000 000		6 000 000	21 240	0.03	
JAPAN 1.20000% 25-20.12.34*		JPY 20 000 000		20 000 000	104 007	0.16	
JAPAN 1.30000% 23-20.03.63*		JPY 10 000 000		10 000 000	31 474	0.05	
JAPAN 1.30000% 24-20.12.43*		JPY 20 000 000		20 000 000	89 187	0.14	
JAPAN 1.50000% 14-20.12.44*		JPY 20 000 000		20 000 000	90 598	0.14	
JAPAN 1.60000% 24-20.12.53*		JPY 20 000 000		20 000 000	78 306	0.12	
JAPAN 2.50000% 06-20.03.36*		JPY 20 000 000		20 000 000	115 796	0.18	
JAPAN GOVERNMENT FIVE YEAR BOND 0.00500% 20.09.26*		JPY 40 000 000		40 000 000	213 896	0.34	
JAPAN GOVERNMENT TEN YEAR BOND TB 0.20000% 22-20.03.32*		JPY 20 000 000		20 000 000	99 973	0.16	
JAPAN GOVERNMENT THIRTY YEAR BOND 0.70000% 22-20.12.51*		JPY 7 000 000		7 000 000	22 029	0.03	
Total JPY					5 562 888	8.77	
KRW							
KOREA, REPUBLIC OF 1.37500% 20-10.06.30*	KRW	60 000 000		60 000 000	31 922	0.05	
KOREA, REPUBLIC OF 1.50000% 20-10.12.30*	KRW	100 000 000		100 000 000	53 143	0.08	
KOREA, REPUBLIC OF 2.25000% 17-10.09.37*	KRW	100 000 000		100 000 000	52 726	0.08	
KOREA, REPUBLIC OF 2.37500% 18-10.12.28*	KRW	100 000 000		100 000 000	56 223	0.09	
KOREA, REPUBLIC OF 2.00000% 19-10.03.49*	KRW	150 000 000		150 000 000	72 244	0.11	
KOREA, REPUBLIC OF 2.75000% 24-10.09.54*	KRW	100 000 000		100 000 000	55 603	0.09	
KOREA, REPUBLIC OF 2.62500% 25-10.03.55*	KRW	100 000 000		100 000 000	54 261	0.09	
KOREA, REPUBLIC OF 3.37500% 22-10.06.32*	KRW	120 000 000		120 000 000	70 071	0.11	
KOREA, REPUBLIC OF 3.25000% 24-10.03.54*	KRW	40 000 000		40 000 000	24 425	0.04	
KOREA, REPUBLIC OF 3.25000% 22-10.09.42*	KRW	130 000 000		130 000 000	76 649	0.12	
KOREA, REPUBLIC OF 5.25000% 07-10.03.27*	KRW	200 000 000		200 000 000	117 822	0.19	
Total KRW					665 087	1.05	
MXN							
MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 7.50000% 07-03.06.27*	MXN	10 000		10 000	43 402	0.07	
MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 8.50000% 09-31.05.29*	MXN	7 000		7 000	30 797	0.05	
MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 8.50000% 09-18.11.38*	MXN	5 000		5 000	20 811	0.03	
MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 7.75000% 11-29.05.31*	MXN	10 000		10 000	42 297	0.07	
MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 8.00000% 17-07.11.47*	MXN	6 000		6 000	22 794	0.04	
MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 7.50000% 22-26.05.33*	MXN	7 000		7 000	28 656	0.05	
MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 8.50000% 24-02.03.28*	MXN	5 000		5 000	22 025	0.03	
MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 8.00000% 23-24.05.35*	MXN	5 000		5 000	20 656	0.03	
Total MXN					231 437	0.37	
NOK							
NORWAY, KINGDOM OF-144A-REG-S 3.75000% 25-12.06.35*	NOK	250 000		250 000	19 463	0.03	
Total NOK					19 463	0.03	
NZD							
NEW ZEALAND 4.25000% 24-15.05.36*	NZD	80 000		80 000	36 747	0.06	
NEW ZEALAND 4.50000% 23-15.05.30*	NZD	80 000		80 000	38 749	0.06	
NEW ZEALAND-REG-S 4.50000% 14-15.04.27*	NZD	50 000		50 000	23 718	0.04	
Total NZD					99 213	0.16	
PLN							
POLAND, REPUBLIC OF 6.00000% 22-25.10.33*	PLN	70 000		70 000	16 088	0.03	
POLAND, REPUBLIC OF 5.00000% 24-25.10.34*	PLN	150 000		150 000	32 030	0.05	
POLAND, REPUBLIC OF 5.00000% 24-25.01.30*	PLN	300 000		300 000	66 387	0.10	
Total PLN					114 505	0.18	

Titel	31.3.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.9.2025 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
RON							
ROMANIA 7.20000% 23-30.10.33*	RON	150 000		150 000	27 454	0.04	
ROMANIA 8.75000% 22-30.10.28*	RON	150 000		150 000	28 611	0.05	
Total RON					56 065	0.09	
SEK							
SWEDEN, KINGDOM OF-REG-S 0.125000% 20-12.05.31*	SEK	1 000 000		1 000 000	75 317	0.12	
Total SEK					75 317	0.12	
SGD							
SINGAPORE, REPUBLIC OF 2.75000% 12-01.04.42*	SGD	30 000		30 000	20 533	0.03	
SINGAPORE, REPUBLIC OF 2.75000% 25-01.03.35*	SGD	40 000		40 000	26 444	0.04	
SINGAPORE, REPUBLIC OF 3.00000% 24-01.04.29*	SGD	50 000		50 000	32 355	0.05	
SINGAPORE, REPUBLIC OF 2.62500% 22-01.08.32*	SGD	40 000		40 000	25 983	0.04	
SINGAPORE, REPUBLIC OF-REG-S 3.25000% 24-01.06.54*	SGD	20 000		20 000	15 557	0.02	
Total SGD					120 872	0.19	
USD							
AGREE LP 5.60000% 25-15.06.35*	USD	25 000		25 000	20 737	0.03	
ALBERTA, PROVINCE OF 1.30000% 20-22.07.30*	USD	50 000		50 000	35 288	0.06	
BRITISH COLUMBIA, PROVINCE OF 4.80000% 23-15.11.28*	USD	40 000		40 000	32 770	0.05	
BRITISH COLUMBIA, PROVINCE OF 4.90000% 24-24.04.29*	USD	40 000		40 000	32 974	0.05	
BRITISH COLUMBIA, PROVINCE OF 4.80000% 25-11.06.35*	USD	10 000		10 000	8 138	0.01	
BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC STEP-UP/DOWN 00-15.12.30*	USD	11 000		11 000	10 776	0.02	
CANADA, GOVERNMENT 3.75000% 23-26.04.28*	USD	30 000		30 000	23 926	0.04	
CANADA, GOVERNMENT 4.00000% 25-18.03.30*	USD	40 000		40 000	32 150	0.05	
CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRIC LLC 6.95000% 03-15.03.33*	USD	40 000		40 000	36 170	0.06	
COMMONWEALTH EDISON CO 6.45000% 08-15.01.38*	USD	23 000		23 000	20 386	0.03	
CONSUMERS ENERGY CO 4.62500% 23-15.05.33*	USD	24 000		24 000	19 113	0.03	
DEUTSCHE TELEKOM INTL FIN STEP-UP/DOWN 00-15.06.30*	USD	9 000		9 000	8 441	0.01	
DIAGEO CAPITAL PLC 5.87500% 06-30.09.36*	USD	22 000		22 000	18 973	0.03	
DOMINION ENERGY SOUTH CAROLINA INC 2.30000% 21-01.12.31*	USD	20 000		20 000	14 083	0.02	
DUKE ENERGY CAROLINAS LLC 3.75000% 15-01.06.45*	USD	26 000		26 000	16 420	0.03	
DUKE ENERGY FLORIDA LLC 3.80000% 18-15.07.28*	USD	30 000		30 000	23 770	0.04	
DUKE ENERGY IND INC 6.45000% 09-01.04.39*	USD	18 000		18 000	15 987	0.03	
DUKE ENERGY OHIO INC 3.65000% 19-01.02.29*	USD	14 000		14 000	11 006	0.02	
DUKE ENERGY PROGRESS INC 4.20000% 15-15.08.45*	USD	22 000		22 000	14 837	0.02	
DUKE ENERGY PROGRESS LLC 5.55000% 25-15.03.55*	USD	6 000		6 000	4 793	0.01	
ENTERGY LOUISIANA LLC 5.15000% 24-15.09.34*	USD	24 000		24 000	19 498	0.03	
ENTERGY TEXAS INC 4.00000% 19-30.03.29*	USD	9 000		9 000	7 119	0.01	
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.75000% 21-26.10.26*	USD	80 000		80 000	61 609	0.10	
FORD MOTOR CO 6.62500% 98-01.10.28*	USD	15 000		15 000	12 578	0.02	
GENERAL MOTORS CO 6.60000% 16-01.04.36*	USD	18 000		18 000	15 458	0.02	
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 4.35000% 17-17.01.27*	USD	38 000		38 000	30 269	0.05	
GOLDMAN SACHS GROUP INC 4.75000% 15-21.10.45*	USD	32 000		32 000	23 259	0.04	
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 3.20000% 12-07.08.42*	USD	100 000		100 000	65 146	0.10	
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 4.00000% 12-20.06.42*	USD	31 000		31 000	20 964	0.03	
INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 0.87500% 20-14.05.30*	USD	70 000		70 000	48 896	0.08	
KONINKLIJKE KPN NV 8.37500% 00-01.10.30*	USD	17 000		17 000	15 865	0.03	
MIDAMERICAN ENERGY HDGS CO 6.12500% 06-01.04.36*	USD	24 000		24 000	20 778	0.03	
NATIONAL GRID USA 5.80300% 05-01.04.35*	USD	40 000		40 000	32 899	0.05	
NORTHERN STATES POWER CO 2.25000% 21-01.04.31*	USD	16 000		16 000	11 545	0.02	
OESTERREICHISCHE KONTRÖLLBANK AG 4.50000% 25-24.01.30*	USD	50 000		50 000	40 891	0.06	
ONTARIO, PROVINCE OF 4.70000% 25-15.01.30*	USD	70 000		70 000	57 531	0.09	
PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO 4.95000% 20-01.07.50*	USD	28 000		28 000	19 121	0.03	
PACIFICORP 6.25000% 07-15.10.37*	USD	22 000		22 000	18 741	0.03	
POLAND, REPUBLIC OF 4.87500% 23-04.10.33*	USD	40 000		40 000	32 164	0.05	
QATAR, STATE OF-144A 9.75000% 00-15.06.30*	USD	60 000		60 000	59 698	0.09	
ROMANIA-REG-S 6.62500% 25-16.05.36*	USD	20 000		20 000	16 142	0.03	
SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO 4.95000% 23-15.08.28*	USD	33 000		33 000	26 894	0.04	
SASKATCHEWAN, PROVINCE OF 4.65000% 25-28.01.30*	USD	50 000		50 000	40 942	0.06	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD-144A 7.37500% 01-01.12.31*	USD	50 000		50 000	46 575	0.07	
TELEFONICA EMISIONES SA 7.04500% 06-20.06.36*	USD	19 000		19 000	17 055	0.03	
URUGUAY, REPUBLIC OF 5.10000% 14-18.06.50*	USD	30 000		30 000	22 616	0.04	
Total USD					1 184 992	1.87	
Total Anleihen, fester Zins					24 555 542	38.73	
Anleihen, Nullcoupon							
DKK							
DENMARK, KINGDOM OF 0.00000% 22-15.11.31*	DKK	100 000		100 000	10 973	0.02	
Total DKK					10 973	0.02	
EUR							
BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.00000% 20-22.10.27*	EUR	100 000		100 000	89 549	0.14	
COOPERATIEVE RABOBANK UA-REG-S 0.00000% 19-21.06.27*	EUR	100 000		100 000	90 067	0.14	
EUROPEAN INVESTMENT BANK-REG-S 0.00000% 20-28.03.28*	EUR	60 000		60 000	53 159	0.08	
EUROPEAN INVESTMENT BANK-REG-S 0.00000% 21-14.01.31*	EUR	40 000		40 000	32 736	0.05	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.00000% 21-25.02.27*	EUR	200 000		200 000	181 653	0.29	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.00000% 22-25.05.32*	EUR	200 000		200 000	153 284	0.24	
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 19-15.08.50*	EUR	60 000		60 000	25 367	0.04	
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 20-15.11.27*	EUR	200 000		200 000	179 309	0.28	
GRAND-DUCHY OF LUXEMBOURG-REG-S 0.00000% 20-14.09.32*	EUR	20 000		20 000	15 538	0.02	
IRELAND, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 21-18.10.31*	EUR	30 000		30 000	23 995	0.04	
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND-144A-REG-S 0.00000% 21-15.01.29*	EUR	50 000		50 000	43 485	0.07	
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 0.00000% 20-15.07.30*	EUR	50 000		50 000	41 741	0.07	
Total EUR					929 885	1.47	
PLN							
POLAND, REPUBLIC OF 0.00000% 24-25.01.27*	PLN	200 000		200 000	41 548	0.07	
POLAND, REPUBLIC OF 0.00000% 25-25.01.28*	PLN	120 000		120 000	23 858	0.04	
Total PLN					65 407	0.10	
USD							
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.00000% 96-06.11.26*	USD	30 000		30 000	22 909	0.04	
Total USD					22 909	0.04	
Total Anleihen, Nullcoupon					1 029 173	1.62	

Titel	31.3.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.9.2025 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Anleihen, variabler Zins							
EUR							
SOCIETE GENERALE SA-REG-S 3.7500%/VAR 25-15.07.31*	EUR	100 000		100 000	95 160	0.15	
VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV-REG-S-SUB 3.5000%/VAR 15-PRP*	EUR	15 000		15 000	13 469	0.02	
Total EUR					108 629	0.17	
USD							
JPMORGAN CHASE & CO 4.9950%/VAR 24-22.07.30*	USD	25 000		25 000	20 403	0.03	
JPMORGAN CHASE & CO 5.2940%/VAR 24-22.07.35*	USD	20 000		20 000	16 436	0.03	
JPMORGAN CHASE & CO 5.5720%/VAR 25-22.04.36*	USD	30 000		30 000	25 159	0.04	
SANTANDER HOLDINGS USA INC 7.6600%/VAR 23-09.11.31*	USD	80 000		80 000	71 294	0.11	
Total USD					133 292	0.21	
Total Anleihen, variabler Zins					241 921	0.38	
Weitere Anleihen, fester Zins							
CNY							
CHINA GOVERNMENT BOND 2.37000% 24-15.01.29*	CNY	2 000 000		2 000 000	229 489	0.36	
Total CNY					229 489	0.36	
Total Weitere Anleihen, fester Zins					229 489	0.36	
Treasury-Notes, fester Zins							
EUR							
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 3.00000% 24-25.06.49*	EUR	165 000		165 000	127 277	0.20	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 4.50000% 23-01.10.53*	EUR	54 000		54 000	51 417	0.08	
SPAIN, KINGDOM OF 2.70000% 24-31.01.30*	EUR	30 000		30 000	28 270	0.04	
Total EUR					206 965	0.33	
GBP							
UNITED KINGDOM TREASURY GILT-REG-S 4.75000% 23-22.10.43*	GBP	170 000		170 000	169 449	0.27	
Total GBP					169 449	0.27	
USD							
AMERICA, UNITED STATES OF 4.25000% 09-15.05.39*	USD	200 000		200 000	156 668	0.25	
AMERICA, UNITED STATES OF 3.87500% 10-15.08.40*	USD	30 000		30 000	22 250	0.04	
AMERICA, UNITED STATES OF 2.50000% 16-15.05.46*	USD	225 000		225 000	125 881	0.20	
AMERICA, UNITED STATES OF 3.12500% 18-15.05.48*	USD	360 000		360 000	220 867	0.35	
AMERICA, UNITED STATES OF 2.25000% 19-15.08.49*	USD	30 000		30 000	15 235	0.02	
AMERICA, UNITED STATES OF 2.37500% 19-15.11.49*	USD	250 000		250 000	130 148	0.21	
AMERICA, UNITED STATES OF 2.00000% 20-15.02.50*	USD	20 000		20 000	9 516	0.02	
AMERICA, UNITED STATES OF TB 1.87500% 21-15.02.41*	USD	260 000		260 000	145 431	0.23	
AMERICA, UNITED STATES OF 2.37500% 21-15.05.51*	USD	320 000		320 000	163 804	0.26	
AMERICA, UNITED STATES OF 2.00000% 21-15.11.41*	USD	350 000		350 000	195 565	0.31	
AMERICA, UNITED STATES OF 2.87500% 22-15.05.52*	USD	370 000		370 000	210 075	0.33	
AMERICA, UNITED STATES OF 3.25000% 22-15.05.42*	USD	50 000		50 000	33 420	0.05	
AMERICA, UNITED STATES OF 3.62500% 23-15.05.53*	USD	360 000		360 000	236 577	0.37	
AMERICA, UNITED STATES OF 3.87500% 23-15.05.43*	USD	270 000		270 000	194 953	0.31	
AMERICA, UNITED STATES OF 4.12500% 24-15.08.44*	USD	300 000	30 000	270 000	199 402	0.31	
AMERICA, UNITED STATES OF 4.50000% 24-15.11.54*	USD	240 000		240 000	183 862	0.29	
AMERICA, UNITED STATES OF 4.62500% 24-15.11.44*	USD	30 000		30 000	23 648	0.04	
AMERICA, UNITED STATES OF 4.62500% 25-15.02.55*	USD	25 000		25 000	19 552	0.03	
AMERICA, UNITED STATES OF 4.75000% 25-15.02.45*	USD	30 000		30 000	24 019	0.04	
AMERICA, UNITED STATES OF 4.75000% 25-15.05.55*	USD	70 000		70 000	55 870	0.09	
AMERICA, UNITED STATES OF 5.00000% 25-15.05.45*	USD	30 000		30 000	24 787	0.04	
AMERICA, UNITED STATES OF 4.75000% 25-15.08.55*	USD	40 000		40 000	31 935	0.05	
AMERICA, UNITED STATES OF 2.75000% 18-15.02.28*	USD	100 000		100 000	77 989	0.12	
AMERICA, UNITED STATES OF 1.62500% 16-15.05.26*	USD	600 000	400 000	200 000	157 015	0.25	
AMERICA, UNITED STATES OF 0.62500% 20-15.05.30*	USD	550 000		550 000	380 411	0.60	
AMERICA, UNITED STATES OF 0.62500% 20-30.11.27*	USD	800 000		800 000	597 359	0.94	
AMERICA, UNITED STATES OF 1.12500% 21-15.02.31*	USD	750 000		750 000	521 446	0.82	
AMERICA, UNITED STATES OF 0.62500% 21-31.07.26*	USD	550 000	300 000	250 000	193 818	0.31	
AMERICA, UNITED STATES OF 1.12500% 21-31.10.26*	USD	800 000		800 000	619 140	0.98	
AMERICA, UNITED STATES OF 1.37500% 21-15.11.31*	USD	130 000		130 000	89 527	0.14	
AMERICA, UNITED STATES OF 1.87500% 22-28.02.27*	USD	750 000		750 000	582 029	0.92	
AMERICA, UNITED STATES OF 2.87500% 22-15.05.32*	USD	530 000		530 000	396 459	0.63	
AMERICA, UNITED STATES OF 3.75000% 23-31.05.30*	USD	100 000		100 000	79 621	0.13	
AMERICA, UNITED STATES OF 3.87500% 23-15.08.33*	USD	500 000	50 000	450 000	355 077	0.56	
AMERICA, UNITED STATES OF 4.87500% 23-31.10.28*	USD	700 000		700 000	576 797	0.91	
AMERICA, UNITED STATES OF 4.12500% 24-31.03.29*	USD	750 000		750 000	605 828	0.96	
AMERICA, UNITED STATES OF 4.62500% 24-15.06.27*	USD	800 000		800 000	646 640	1.02	
AMERICA, UNITED STATES OF 3.87500% 24-15.08.34*	USD	530 000		530 000	415 237	0.65	
AMERICA, UNITED STATES OF 3.62500% 24-31.08.29*	USD	600 000		600 000	476 234	0.75	
AMERICA, UNITED STATES OF 3.62500% 24-30.09.31*	USD	550 000		550 000	432 479	0.68	
AMERICA, UNITED STATES OF 4.12500% 24-30.11.29*	USD	500 000	120 000	380 000	307 213	0.48	
AMERICA, UNITED STATES OF 4.37500% 24-31.12.29*	USD	100 000		100 000	81 623	0.13	
AMERICA, UNITED STATES OF 4.62500% 25-15.02.35*	USD	50 000		50 000	41 343	0.07	
AMERICA, UNITED STATES OF 3.87500% 25-15.03.28*	USD	850 000		850 000	680 556	1.07	
AMERICA, UNITED STATES OF 4.12500% 25-31.03.32*	USD	50 000		50 000	40 311	0.06	
AMERICA, UNITED STATES OF 4.00000% 25-31.03.30*	USD	70 000		70 000	56 333	0.09	
AMERICA, UNITED STATES OF 3.75000% 25-15.04.28*	USD	100 000		100 000	79 807	0.13	
AMERICA, UNITED STATES OF 3.87500% 25-30.04.30*	USD	60 000		60 000	48 041	0.08	
AMERICA, UNITED STATES OF 4.25000% 25-15.05.35*	USD	125 000		125 000	100 373	0.16	
AMERICA, UNITED STATES OF 3.75000% 25-15.05.28*	USD	100 000		100 000	79 820	0.13	
AMERICA, UNITED STATES OF 4.12500% 25-31.05.32*	USD	70 000		70 000	56 400	0.09	
AMERICA, UNITED STATES OF 3.87500% 25-15.06.28*	USD	40 000		40 000	32 035	0.05	
AMERICA, UNITED STATES OF 4.00000% 25-30.06.32*	USD	50 000		50 000	39 988	0.06	
AMERICA, UNITED STATES OF 3.87500% 25-30.06.30*	USD	80 000		80 000	64 042	0.10	
AMERICA, UNITED STATES OF 3.87500% 25-15.07.28*	USD	150 000		150 000	120 121	0.19	
AMERICA, UNITED STATES OF 3.87500% 25-31.07.30*	USD	200 000		200 000	160 087	0.25	
AMERICA, UNITED STATES OF 3.87500% 25-31.07.27*	USD	40 000		40 000	31 957	0.05	
AMERICA, UNITED STATES OF 4.00000% 25-31.07.32*	USD	70 000		70 000	55 957	0.09	
AMERICA, UNITED STATES OF 4.25000% 25-15.08.35*	USD	60 000		60 000	48 127	0.08	
Total USD					11 750 347	18.53	
Total Treasury-Notes, fester Zins					12 126 761	19.13	
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden					59 116 777	93.25	

Titel	31.3.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.9.2025 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgegeben Anzahl/Nominal
-------	---------------------------------	--------------------	-----------------------	---------------------------------	-------------------------------------	-------------------	---------------------------------------

Effekten, die an einem andern geregelten Markt gehandelt werden

Notes, fester Zins

CAD							
NORTH WEST REDWATER PART/IN CO-REG-S 2.80000% 21-01.06.31*	CAD	22 000		22 000	12 109	0.02	
ONTARIO, PROVINCE OF 1.35000% 20-02.12.30*	CAD	100 000		100 000	52 774	0.08	
ONTARIO, PROVINCE OF 4.45000% 25-02.12.56*	CAD	50 000		50 000	28 694	0.05	
SOUTH COAST BRIT COLUMBIA TRANSP AUTHO 3.15000% 17-16.11.48*	CAD	20 000		20 000	8 994	0.01	
Total CAD					102 571	0.16	
USD							
AIRCASLE LTD-144A 6.50000% 23-18.07.28*	USD	32 000		32 000	26 748	0.04	
AMERICOLD REALTY OPERATING PARTNERSHIP 5.60000% 25-15.05.32*	USD	50 000	20 000	30 000	24 159	0.04	
AMRIZE FINANCE US LLC-144A 7.12500% 25-15.07.36*	USD	40 000		40 000	36 613	0.06	
ARIZONA PUBLIC SERVICE CO 2.20000% 21-15.12.31*	USD	28 000		28 000	19 446	0.03	
ATHENE GLOBAL FUNDING-144A 2.50000% 22-24.03.28*	USD	40 000		40 000	30 478	0.05	
ATHENE GLOBAL FUNDING-144A 2.71700% 22-07.01.29*	USD	10 000		10 000	7 527	0.01	
AVIATION CAPITAL GRP-144A 6.75000% 23-25.10.28*	USD	28 000		28 000	23 695	0.04	
AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD-144A 6.37500% 23-04.05.28*	USD	18 000		18 000	14 939	0.02	
BAXTER INTERNATIONAL INC 1.73000% 21-01.04.31*	USD	14 000		14 000	9 576	0.02	
BAXTER INTERNATIONAL INC 2.27200% 22-01.12.28*	USD	16 000		16 000	11 949	0.02	
BLACKSTONE HOLDINGS FINANCE CO LLC-144A 2.55000% 22-30.03.32*	USD	14 000		14 000	9 826	0.02	
BROADCOM INC-144A 3.50000% 21-15.02.41*	USD	28 000		28 000	18 333	0.03	
BROADCOM INC-144A 4.92600% 22-15.05.37*	USD	8 000		8 000	6 348	0.01	
CENTENE CORP 4.62500% 20-15.12.29*	USD	14 000		14 000	10 798	0.02	
CHARLES SCHWAB CORP 5.87500% 23-24.08.26*	USD	24 000		24 000	19 377	0.03	
CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL CO LLC-144A 4.75000% 25-15.05.30*	USD	6 000		6 000	4 855	0.01	
COLUMBIA PIPELINES OPERATING CO LLC-144A 5.43900% 25-15.02.35*	USD	6 000		6 000	4 868	0.01	
COLUMBIA PIPELINES OPERATING CO LLC-144A 5.96200% 25-15.02.55*	USD	6 000		6 000	4 734	0.01	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA-144A 4.60800% 25-14.03.30*	USD	30 000		30 000	24 404	0.04	
CONTINENTAL RESOURCES INC-144A 5.75000% 20-15.01.31*	USD	18 000		18 000	14 769	0.02	
CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE-144A 5.62500% 05-21.09.35*	USD	100 000		100 000	81 219	0.13	
COTERRA ENERGY INC 3.90000% 22-15.05.27*	USD	32 000	32 000				
DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 3.37500% 23-15.12.41*	USD	24 000		24 000	14 643	0.02	
DELTA AIR LINES INC / SKYMILES LTD-144A 4.75000% 20-20.10.28*	USD	30 000		30 000	24 004	0.04	
DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC 3.95000% 25-20.03.28*	USD	18 000	18 000				
ECOLAB INC 5.25000% 22-15.01.28*	USD	24 000		24 000	19 614	0.03	
EXTRA SPACE STORAGE LP 2.40000% 23-15.10.31*	USD	18 000		18 000	12 611	0.02	
F&G ANNUITIES & LIFE INC 7.40000% 23-13.01.28*	USD	18 000		18 000	15 033	0.02	
FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC-144A 2.86600% 21-15.09.28*	USD	16 000		16 000	12 233	0.02	
GLENCORE FINANCE CANADA LTD-144A 6.90000% 07-15.11.37*	USD	18 000		18 000	16 121	0.03	
GLP CAPITAL LP / GLP FINANCING II INC 6.75000% 23-01.12.33*	USD	14 000		14 000	12 070	0.02	
GOODMAN US FINANCE FIVE LLC-144A 4.62500% 22-04.05.32*	USD	22 000		22 000	17 377	0.03	
GOODMAN US FINANCE THREE LLC-144A 3.70000% 17-15.03.28*	USD	22 000		22 000	17 271	0.03	
GREAT-WEST LIFECO FINANCE LP-144A 4.04700% 18-17.05.28*	USD	66 000		66 000	52 228	0.08	
HEINEKEN NV-144A 3.50000% 17-29.01.28*	USD	30 000		30 000	23 613	0.04	
HERSHEY CO/THE 4.25000% 23-04.05.28*	USD	20 000		20 000	16 073	0.03	
HYUNDAI CAPITAL AMERICA-144A 2.10000% 21-15.09.28*	USD	6 000		6 000	4 474	0.01	
HYUNDAI CAPITAL AMERICA-144A 5.40000% 24-24.06.31*	USD	14 000		14 000	11 473	0.02	
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAG INC-144A 2.30000% 21-01.11.30*	USD	28 000		28 000	19 934	0.03	
ITC HOLDINGS CORP-144A 4.95000% 22-22.09.27*	USD	30 000		30 000	24 153	0.04	
LELAND STANFORD JUNIOR UNIVERSITY/THE 4.67900% 25-01.03.35*	USD	7 000		7 000	5 595	0.01	
MACQUARIE BANK LTD-144A 4.33100% 25-12.06.28*	USD	30 000		30 000	24 053	0.04	
MARS INC-144A 5.65000% 25-01.05.45*	USD	20 000		20 000	16 143	0.03	
MOLEX ELECTRONIC TECHNOLOGIES LLC-144A 4.75000% 25-30.04.28*	USD	50 000		50 000	40 172	0.06	
MOTIVA ENTERPRISES LLC-144A 6.85000% 10-15.01.40*	USD	20 000		20 000	17 278	0.03	
MUTUAL OF OMAHA COS GLOBAL FUNDING-144A 5.35000% 24-09.04.27*	USD	44 000		44 000	35 601	0.06	
NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP-144A 5.65000% 23-15.08.28*	USD	16 000		16 000	13 227	0.02	
NIAGARA MOHAWK POWER CORP-144A 2.75900% 22-10.01.32*	USD	22 000		22 000	15 586	0.02	
NORTHERN TRUST CORP-SUB 6.12500% 22-02.11.32*	USD	10 000		10 000	8 698	0.01	
NXP BV / NXP FNDING LLC / NXP USA INC 4.30000% 22-18.06.29*	USD	34 000		34 000	27 004	0.04	
PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II-144A 5.50000% 23-28.08.26*	USD	38 000	38 000				
PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING-144A 4.90000% 24-11.01.29*	USD	12 000		12 000	9 752	0.02	
PALCO ENTERPRISES INC 5.75000% 24-01.04.34*	USD	40 000		40 000	32 549	0.05	
PENSKE TRUCK LEASING CO LP / PTL-144A 5.35000% 24-12.01.27*	USD	30 000		30 000	24 159	0.04	
PERU, REPUBLIC OF 5.62500% 10-18.11.50*	USD	30 000		30 000	23 505	0.04	
PROTECTIVE LIFE CORP-144A 3.40000% 19-15.01.30*	USD	26 000		26 000	19 799	0.03	
REALTY INCOME CORP 2.70000% 24-15.02.32*	USD	24 000		24 000	17 174	0.03	
REXFORD INDUSTRIAL REALTY LP 5.00000% 23-15.06.28*	USD	18 000		18 000	14 562	0.02	
RGA GLOBAL FUNDING-144A 2.70000% 22-18.01.29*	USD	32 000		32 000	24 121	0.04	
ROCHE HOLDINGS INC-144A 7.00000% 09-01.03.39*	USD	14 000		14 000	13 392	0.02	
ROGERS COMMUNICATIONS INC 4.50000% 23-15.03.42*	USD	40 000		40 000	27 708	0.04	
S&P GLOBAL INC 5.25000% 24-15.09.33*	USD	12 000		12 000	9 997	0.02	
SANTOS FINANCE LTD-144A 3.64900% 21-29.04.31*	USD	22 000		22 000	16 339	0.03	
SIXTH STREET LENDING PARTNERS 6.50000% 25-11.03.29*	USD	8 000		8 000	6 617	0.01	
SOUTH32 TREASURY LTD-144A 4.35000% 22-14.04.32*	USD	26 000		26 000	19 859	0.03	
T-MOBILE USA INC 5.15000% 24-15.04.34*	USD	10 000		10 000	8 139	0.01	
TAMPA ELECTRIC CO 2.40000% 21-15.03.31*	USD	18 000		18 000	12 980	0.02	
UNION PACIFIC CORP 3.83900% 20-20.03.60*	USD	45 000		45 000	26 519	0.04	
UNITED AIRLINES 5.87500% 20-15.10.27*	USD	17 000		17 000	5 127	0.01	
UPM-KYMMENE OYJ-144A 7.45000% 97-26.11.27*	USD	27 000		27 000	22 740	0.04	
VISTRA OPERATIONS CO LLC-144A 4.30000% 19-15.07.29*	USD	16 000		16 000	12 633	0.02	
WEA FINANCE LLC-144A 3.50000% 19-15.06.29*	USD	12 000		12 000	9 213	0.01	
Total USD					1 277 822	2.02	
Total Notes, fester Zins					1 380 394	2.18	
Notes, variabler Zins							
CAD							
ATCO LTD/CANADA-REG-S-SUB 5.500%/VAR 18-01.11.78*	CAD	30 000		30 000	17 738	0.03	
Total CAD					17 738	0.03	
USD							
AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC-SUB 7.050%/VAR 24-15.12.54*	USD	8 000		8 000	6 655	0.01	
HUNTINGTON BANCSHARES INC/OH 4.443%/VAR 22-04.08.28*	USD	16 000		16 000	12 786	0.02	
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC-SUB 4.626%/VAR 22-06.06.33*	USD	34 000		34 000	26 847	0.04	
Total USD					46 288	0.07	
Total Notes, variabler Zins					64 026	0.10	

Titel	31.3.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.9.2025 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Medium-Term Notes, fester Zins							
CAD							
407 INTERNATIONAL INC-REG-S 3.65000% 17-08.09.44*	CAD	20 000		20 000	9 871	0.02	
GREATER TORONTO AIRPORTS AUTHORITY 7.05000% 00-12.06.30*	CAD	10 000		10 000	6 592	0.01	
PEMBINA PIPELINE CORP 5.21000% 24-12.01.34*	CAD	25 000		25 000	15 213	0.02	
Total CAD					31 676	0.05	
USD							
BRIGHTHOUSE FINANCIAL GLOBAL-144A 5.55000% 24-09.04.27*	USD	36 000		36 000	29 124	0.05	
CNO GLOBAL FUNDING-144A 5.87500% 24-04.06.27*	USD	34 000		34 000	27 753	0.04	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA-144A 3.90000% 17-12.07.47*	USD	20 000		20 000	13 174	0.02	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA-144A 3.15000% 17-19.09.27*	USD	40 000		40 000	31 386	0.05	
COREBRIDGE GLOBAL FUNDING-144A 5.20000% 24-12.01.29*	USD	26 000		26 000	21 268	0.03	
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING-144A 5.00000% 24-06.06.29*	USD	38 000		38 000	31 093	0.05	
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING-144A 5.35000% 25-23.01.35*	USD	20 000		20 000	16 600	0.03	
NORTHWESTERN MUTUAL GLOBAL FUND-144A- 4.35000% 22-15.09.27*	USD	38 000		38 000	30 479	0.05	
Total USD					200 878	0.32	
Total Medium-Term Notes, fester Zins					232 555	0.37	
Medium-Term Notes, variabler Zins							
USD							
MACQUARIE GROUP LTD-144A 1.935%/VAR 21-14.04.28*	USD	38 000		38 000	29 163	0.05	
TRUIST FINANCIAL CORP-SUB 4.916%/VAR 22-28.07.33*	USD	36 000		36 000	28 551	0.05	
Total USD					57 714	0.09	
Total Medium-Term Notes, variabler Zins					57 714	0.09	
Anleihen, fester Zins							
CAD							
NEWFOUNDLAND, PROVINCE OF 3.30000% 15-17.10.46*	CAD	30 000		30 000	14 063	0.02	
OTTAWA, CITY OF 3.10000% 16-27.07.48*	CAD	40 000		40 000	17 937	0.03	
Total CAD					32 000	0.05	
MYR							
MALAYSIA 3.63500% 25-30.08.30*	MYR	100 000		100 000	19 220	0.03	
MALAYSIA 3.75700% 19-22.05.40*	MYR	150 000		150 000	28 445	0.04	
MALAYSIA 3.80400% 24-08.10.31*	MYR	100 000		100 000	19 365	0.03	
MALAYSIA 4.28000% 24-23.03.54*	MYR	60 000		60 000	11 844	0.02	
MALAYSIA 4.50400% 22-30.04.29*	MYR	100 000		100 000	19 735	0.03	
MALAYSIA 4.58200% 13-30.08.33*	MYR	100 000		100 000	20 297	0.03	
MALAYSIA 4.64200% 18-07.11.33*	MYR	150 000		150 000	30 670	0.05	
MALAYSIA 4.89300% 18-08.06.38*	MYR	100 000		100 000	21 289	0.03	
MALAYSIA 4.92100% 18-06.07.48*	MYR	150 000		150 000	32 694	0.05	
Total MYR					203 559	0.32	
THB							
THAILAND, KINGDOM OF 2.05000% 25-17.04.28*	THB	2 000 000		2 000 000	50 069	0.08	
THAILAND, KINGDOM OF 2.50000% 24-17.11.29*	THB	1 000 000		1 000 000	25 779	0.04	
THAILAND, KINGDOM OF 3.35000% 22-17.06.33*	THB	1 000 000		1 000 000	28 050	0.04	
THAILAND, KINGDOM OF 2.41000% 25-17.03.35*	THB	1 000 000		1 000 000	26 677	0.04	
THAILAND, KINGDOM OF 3.45000% 22-17.06.43*	THB	1 300 000		1 300 000	39 302	0.06	
THAILAND, KINGDOM OF 2.00000% 21-17.12.31*	THB	1 000 000		1 000 000	25 554	0.04	
THAILAND, KINGDOM OF 4.00000% 22-17.06.72*	THB	800 000		800 000	29 972	0.05	
Total THB					225 403	0.36	
USD							
BAYER CORP/NJ-144A 6.65000% 98-15.02.28*	USD	49 000		49 000	40 758	0.06	
DTE ELECTRIC CO 5.20000% 24-01.03.34*	USD	22 000		22 000	18 116	0.03	
EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLBAL FUN-144A 4.87500% 24-19.11.27*	USD	40 000		40 000	32 311	0.05	
EVERGY MISSOURI WEST INC-144A 5.65000% 24-01.06.34*	USD	40 000		40 000	32 843	0.05	
ISRAEL, STATE OF 5.50000% 03-18.09.33*	USD	50 000		50 000	43 053	0.07	
KENTUCKY UTILITIES CO 5.45000% 23-15.04.33*	USD	16 000		16 000	13 309	0.02	
NEWCASTLE COAL INFRASTRUCTUR GROUP-144A 4.40000% 17-29.09.27*	USD	20 000	7 000	13 000	9 990	0.02	
ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO LLC 4.95000% 23-15.09.52*	USD	30 000		30 000	21 745	0.03	
PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II-144A 4.45000% 25-01.05.28*	USD	50 000		50 000	40 242	0.06	
PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II-144A 5.00000% 24-16.01.27*	USD	38 000		38 000	30 574	0.05	
Total USD					282 942	0.45	
Total Anleihen, fester Zins					743 903	1.17	
Anleihen, variabler Zins							
USD							
ENTERPRISE PRODUCT OPERATING LP-SUB 5.250%/VAR 17-16.08.77*	USD	6 000		6 000	4 769	0.01	
Total USD					4 769	0.01	
Total Anleihen, variabler Zins					4 769	0.01	
Weitere Anleihen, fester Zins							
CAD							
HYDRO-QUEBEC 4.00000% 14-15.02.55*	CAD	60 000		60 000	31 522	0.05	
Total CAD					31 522	0.05	
Total Weitere Anleihen, fester Zins					31 522	0.05	
Total Effekten, die an einem andern geregelten Markt gehandelt werden					2 514 882	3.97	

Titel	31.3.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.9.2025 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
-------	---------------------------------	--------------------	-----------------------	---------------------------------	-------------------------------------	-------------------	--

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

Notes, fester Zins

CAD							
ARC RESOURCES LTD 4.40900% 25-17.06.32**	CAD	30 000		30 000	17 486	0.03	
BRITISH COLUMBIA, PROVINCE OF 4.00000% 25-18.06.35**	CAD	60 000		60 000	35 043	0.06	
BRITISH COLUMBIA, PROVINCE OF 4.45000% 24-18.12.55**	CAD	20 000		20 000	11 361	0.02	
CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO 4.15000% 23-10.05.30**	CAD	12 000		12 000	7 103	0.01	
CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO 4.60000% 24-02.05.29**	CAD	28 000		28 000	16 782	0.03	
CANADIAN PACIFIC RAILWAY CO 4.00000% 25-13.06.32**	CAD	25 000		25 000	14 523	0.02	
COASTAL GASLINK PIPELINE LP 5.53800% 24-30.06.39**	CAD	16 000		16 000	10 042	0.02	
ENBRIDGE INC 5.32000% 24-22.08.54**	CAD	26 000		26 000	15 233	0.02	
HALTON REGIONAL MUNICIPALITY OF CANADA 3.15000% 15-06.04.45**	CAD	20 000		20 000	9 285	0.01	
NATIONAL BANK OF CANADA 4.27100% 24-08.02.27**	CAD	20 000		20 000	11 661	0.02	
TELLUS CORP 5.10000% 24-15.02.34**	CAD	33 000		33 000	19 941	0.03	
Total CAD					168 460	0.27	

USD							
TRANSURBAN FINANCE CO PTY LTD-144A 2.45000% 20-16.03.31**	USD	30 000		30 000	21 606	0.03	
TUCSON ELECTRIC POWER CO 3.25000% 22-15.05.32**	USD	20 000		20 000	14 677	0.02	
Total USD					36 283	0.06	

Total Notes, fester Zins					204 743	0.32	
---------------------------------	--	--	--	--	----------------	-------------	--

Notes, variabler Zins

AUD							
AUST & NEW ZLAND BNK-SUB 6.405%/VAR 22-20.09.34**	AUD	100 000		100 000	55 649	0.09	
Total AUD					55 649	0.09	

CAD							
BANK OF NOVA SCOTIA/THE 3.807%/VAR 24-15.11.28**	CAD	50 000		50 000	29 028	0.05	
BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC-SUB 5.373%/VAR 25-10.09.55**	CAD	30 000		30 000	17 403	0.03	
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 3.650%/VAR 24-10.12.28**	CAD	30 000		30 000	17 361	0.03	
MANULIFE FINANCIAL CORP-SUB 5.054%/VAR 24-23.02.34**	CAD	30 000		30 000	18 043	0.03	
ROYAL BANK OF CANADA 4.000%/VAR 24-17.10.30**	CAD	20 000		20 000	11 729	0.02	
TORONTO-DOMINION BANK/THE 4.133%/VAR 25-09.01.33**	CAD	18 000		18 000	10 534	0.02	
Total CAD					104 097	0.16	

Total Notes, variabler Zins					159 746	0.25	
------------------------------------	--	--	--	--	----------------	-------------	--

Medium-Term Notes, fester Zins

AUD							
REGISTRY FINANCE PTY LTD REG-S 5.73900% 24-19.06.34**	AUD	40 000		40 000	21 725	0.03	
Total AUD					21 725	0.03	

CAD							
ENBRIDGE GAS INC 2.37000% 19-09.08.29**	CAD	28 000		28 000	15 625	0.02	
HYDRO ONE INC 4.46000% 23-27.01.53**	CAD	39 000		39 000	21 383	0.03	
ONTARIO POWER GENERATION INC 4.31900% 25-13.03.35**	CAD	60 000		60 000	34 753	0.05	
ONTARIO POWER GENERATION INC 4.86600% 25-13.03.55**	CAD	30 000		30 000	17 036	0.03	
Total CAD					88 797	0.14	

Total Medium-Term Notes, fester Zins					110 522	0.17	
---	--	--	--	--	----------------	-------------	--

Medium-Term Notes, variabler Zins

AUD							
SCENTRE GROUP TRUST 1-SUB 5.875%/VAR 24-10.09.54**	AUD	40 000		40 000	21 582	0.03	
Total AUD					21 582	0.03	

CAD							
INTACT FINANCIAL CORP 4.653%/VAR 24-16.05.34**	CAD	17 000		17 000	10 152	0.02	
Total CAD					10 152	0.02	

Total Medium-Term Notes, variabler Zins					31 735	0.05	
--	--	--	--	--	---------------	-------------	--

Anleihen, fester Zins

AUD							
SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINAN-REG-S 4.50000% 24-23.05.31**	AUD	50 000		50 000	26 793	0.04	
Total AUD					26 793	0.04	

CAD							
ALBERTA, PROVINCE OF 4.45000% 23-01.12.54**	CAD	20 000		20 000	11 411	0.02	
ALBERTA, PROVINCE OF 4.10000% 24-01.06.29**	CAD	30 000		30 000	17 973	0.03	
ALBERTA, PROVINCE OF 3.95000% 24-01.06.35**	CAD	30 000		30 000	17 514	0.03	
DAIMLER TRUCK FINANCE CANADA INC 4.54000% 24-27.09.29**	CAD	27 000		27 000	16 083	0.03	
HYDRO-QUEBEC 3.55000% 25-01.09.32**	CAD	50 000		50 000	29 035	0.05	
HYDRO-QUEBEC 4.00000% 24-15.02.65**	CAD	20 000		20 000	10 463	0.02	
TELLUS CORP 4.65000% 24-13.08.31**	CAD	30 000		30 000	17 857	0.03	
TORONTO CANADA 3.25000% 16-24.06.46**	CAD	60 000		60 000	28 125	0.04	
Total CAD					148 461	0.23	

MYR							
MALAYSIA 3.51900% 23-20.04.28**	MYR	100 000		100 000	19 089	0.03	
MALAYSIA 3.97400% 25-16.07.40**	MYR	90 000		90 000	17 531	0.03	
Total MYR					36 619	0.06	

THB							
THAILAND, KINGDOM OF 4.00000% 23-17.06.55**	THB	500 000		500 000	17 360	0.03	
Total THB					17 360	0.03	

Total Anleihen, fester Zins					229 233	0.36	
------------------------------------	--	--	--	--	----------------	-------------	--

Titel	31.3.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.9.2025 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Anleihen, variabler Zins							
CAD							
BANK OF MONTREAL-SUB 4.077%/VAR 25-05.03.35**		CAD	30 000	30 000	17 379	0.03	
BANK OF NOVA SCOTIA/THE 3.734%/VAR 25-27.06.31**		CAD	40 000	40 000	23 138	0.04	
Total CAD					40 517	0.05	
Total Anleihen, variabler Zins					40 517	0.05	
Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden					776 495	1.21	
Total Wertschriften (davon ausgeliehen)					62 408 154	98.43 (0.00)	
Bankguthaben auf Sicht					346 012	0.55	
Derivative Finanzinstrumente					94 823	0.15	
Sonstige Vermögenswerte					549 638	0.87	
Gesamtfondsvermögen					63 398 627	100.00	
Andere Verbindlichkeiten					-1 093		
Nettofondsvermögen					63 397 534		

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 30.9.2025	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	61 631 659	97.22
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	871 318	1.36
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	-	-
Total	62 502 977	98.58

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

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

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

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

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Derivative Finanzinstrumente

Gemäss KKV-FINMA Art. 23

Am Ende der Berichtsperiode offene Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit	Wiederbeschaffungswert in CHF	In % des Vermögens
Devisentermingeschäfte**						
IDR	4 894 037 000	USD	296 770	03.10.2025	2 465	0.00
PLN	879 000	CHF	191 914	03.10.2025	-866	0.00
THB	9 764 000	USD	302 746	03.10.2025	1 141	0.00
THB	351 000	USD	10 883	03.10.2025	41	0.00
RON	350 000	CHF	64 149	03.10.2025	-247	0.00
CZK	2 500 000	CHF	95 343	03.10.2025	-726	0.00
EUR	15 875 000	CHF	14 819 836	03.10.2025	-21 523	-0.03
CHF	21 516	GBP	20 000	03.10.2025	-93	0.00
CHF	14 937	EUR	16 000	03.10.2025	22	0.00
USD	44 833 000	CHF	35 686 171	03.10.2025	14 795	0.02
USD	403 000	CHF	320 780	03.10.2025	133	0.00
GBP	2 357 000	CHF	2 535 649	03.10.2025	10 963	0.02
JPY	1 041 926 000	CHF	5 668 122	03.10.2025	54 766	0.09
CHF	26 275	JPY	4 830 000	03.10.2025	-254	0.00
NOK	652 000	CHF	51 662	03.10.2025	-330	0.00
SEK	2 920 000	CHF	246 025	03.10.2025	-1 000	0.00
CAD	2 902 000	CHF	1 684 997	03.10.2025	25 534	0.04
DKK	961 000	CHF	120 225	03.10.2025	-135	0.00
AUD	1 699 000	CHF	885 616	03.10.2025	-10 296	-0.02
SGD	203 000	CHF	126 253	03.10.2025	968	0.00
NZD	216 000	CHF	101 561	03.10.2025	1 770	0.00
HUF	18 797 000	CHF	44 044	03.10.2025	-1 068	0.00
ILS	391 000	CHF	93 036	03.10.2025	-1 136	0.00
MXN	4 507 000	CHF	191 816	03.10.2025	-3 793	-0.01
MXN	1 121 000	CHF	47 738	03.10.2025	-915	0.00
GBP	51 000	CHF	54 893	03.10.2025	265	0.00
USD	175 000	CHF	139 350	03.10.2025	111	0.00
IDR	609 511 000	USD	37 049	03.10.2025	377	0.00
USD	78 000	CHF	62 122	03.10.2025	61	0.00
CAD	18 000	CHF	10 441	03.10.2025	148	0.00
CNY	55 530 000	USD	7 806 503	14.10.2025	330	0.00
KRW	1 236 729 000	USD	891 240	10.10.2025	7 849	0.01
CHF	21 516	GBP	20 000	03.10.2025	-93	0.00
MYR	1 276 000	USD	303 141	03.10.2025	-44	0.00
CAD	46 000	CHF	26 709	03.10.2025	404	0.00
IDR	5 503 548 000	USD	329 630	05.11.2025	60	0.00
USD	330 109	IDR	5 503 548 000	03.10.2025	109	0.00

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit	Wiederbeschaffungswert in CHF	In % des Vermögens
KRW	1 275 903 000	USD	910 709	05.11.2025	178	0.00
USD	42 799	KRW	60 000 000	10.10.2025	-31	0.00
USD	881 552	KRW	1 236 729 000	10.10.2025	-140	0.00
CNY	55 308 000	USD	7 778 520	05.11.2025	-6 587	-0.01
USD	7 799 157	CNY	55 530 000	14.10.2025	5 516	0.01
CHF	192 754	PLN	879 000	03.10.2025	26	0.00
USD	311 980	THB	10 115 000	03.10.2025	130	0.00
THB	10 115 000	USD	312 223	05.11.2025	-658	0.00
PLN	879 000	CHF	191 897	05.11.2025	50	0.00
CZK	2 500 000	CHF	95 739	05.11.2025	3	0.00
CHF	96 060	CZK	2 500 000	03.10.2025	9	0.00
RON	350 000	CHF	63 997	05.11.2025	-21	0.00
CHF	64 387	RON	350 000	03.10.2025	9	0.00
THB	10 115 000	USD	312 223	05.11.2025	-658	0.00
CHF	192 754	PLN	879 000	03.10.2025	26	0.00
USD	311 980	THB	10 115 000	03.10.2025	130	0.00
RON	350 000	CHF	63 997	05.11.2025	-21	0.00
PLN	879 000	CHF	191 897	05.11.2025	50	0.00
CHF	64 387	RON	350 000	03.10.2025	9	0.00
CHF	96 060	CZK	2 500 000	03.10.2025	9	0.00
CZK	2 500 000	CHF	95 739	05.11.2025	3	0.00
SEK	2 920 000	CHF	246 555	05.11.2025	22	0.00
ILS	391 000	CHF	93 760	05.11.2025	-8	0.00
GBP	2 388 000	CHF	2 547 757	05.11.2025	496	0.00
CHF	2 557 464	GBP	2 388 000	03.10.2025	427	0.00
EUR	15 859 000	CHF	14 795 210	05.11.2025	982	0.00
GBP	20 000	CHF	21 419	03.10.2025	-4	0.00
CHF	84 131	EUR	90 000	03.10.2025	9	0.00
EUR	127 000	CHF	118 481	05.11.2025	8	0.00
CHF	14 824 755	EUR	15 859 000	03.10.2025	1 645	0.00
CHF	36 188 592	USD	45 489 000	03.10.2025	4 731	0.01
USD	346 000	CHF	274 167	05.11.2025	62	0.00
CHF	45 103	HUF	18 797 000	03.10.2025	8	0.00
USD	45 489 000	CHF	36 045 074	05.11.2025	8 181	0.01
CHF	51 987	NOK	652 000	03.10.2025	5	0.00
USD	20 000	CHF	15 911	03.10.2025	-2	0.00
NOK	652 000	CHF	51 789	05.11.2025	11	0.00
HUF	18 797 000	CHF	44 828	05.11.2025	9	0.00
JPY	14 000 000	CHF	75 423	03.10.2025	-2	0.00
DKK	961 000	CHF	120 151	05.11.2025	10	0.00
CHF	1 695 917	CAD	2 966 000	03.10.2025	143	0.00
NZD	216 000	CHF	99 516	05.11.2025	14	0.00
CAD	2 966 000	CHF	1 691 854	05.11.2025	145	0.00
CHF	120 353	DKK	961 000	03.10.2025	6	0.00
AUD	1 699 000	CHF	892 673	05.11.2025	188	0.00
CHF	5 587 206	JPY	1 037 096 000	03.10.2025	128	0.00
CHF	99 782	NZD	216 000	03.10.2025	8	0.00
CHF	125 281	SGD	203 000	03.10.2025	4	0.00
MXN	5 628 000	CHF	242 341	05.11.2025	71	0.00
CHF	895 816	AUD	1 699 000	03.10.2025	95	0.00
CAD	57 000	CHF	32 514	05.11.2025	4	0.00
CHF	247 019	SEK	2 920 000	03.10.2025	7	0.00
CHF	244 213	MXN	5 628 000	03.10.2025	49	0.00
CHF	67 420	JPY	12 521 000	05.11.2025	7	0.00
JPY	1 037 096 000	CHF	5 584 309	05.11.2025	-471	0.00
SGD	203 000	CHF	125 104	05.11.2025	10	0.01
					94 823	0.15

Obige Angaben können Rundungsdifferenzen enthalten.

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
USD	41 260 000	CHF	36 360 375	05.05.2025
ILS	381 000	CHF	90 116	05.05.2025
PLN	713 000	CHF	161 817	05.05.2025
EUR	14 887 000	CHF	14 197 434	05.05.2025
NOK	652 000	CHF	54 542	05.05.2025
CAD	2 738 000	CHF	1 679 183	05.05.2025
AUD	1 558 000	CHF	855 819	05.05.2025
NZD	216 000	CHF	107 892	05.05.2025
SEK	2 856 000	CHF	251 050	05.05.2025
DKK	702 000	CHF	89 753	05.05.2025
CZK	2 500 000	CHF	95 274	05.05.2025
MXN	4 383 000	CHF	187 928	05.05.2025
RON	350 000	CHF	66 849	05.05.2025
CHF	131 269	EUR	138 000	05.05.2025
CHF	26 364	USD	30 000	05.05.2025
USD	234 000	CHF	205 713	05.05.2025
SGD	195 000	CHF	127 949	05.05.2025
USD	304 000	CHF	260 174	05.05.2025
CHF	65 660	RON	350 000	05.05.2025
CHF	1 528 440	USD	1 860 000	05.05.2025
CHF	34 322 520	USD	41 768 000	05.05.2025
CHF	87 863	DKK	702 000	05.05.2025
CHF	31 290	DKK	250 000	05.05.2025
CHF	101 136	CAD	170 000	05.05.2025
CHF	26 290	AUD	50 000	05.05.2025
CHF	819 182	AUD	1 558 000	05.05.2025
CHF	105 336	NZD	216 000	05.05.2025
CHF	1 628 883	CAD	2 738 000	05.05.2025
CHF	86 035	ILS	381 000	05.05.2025
CHF	183 996	MXN	4 383 000	05.05.2025
HUF	18 797 000	CHF	44 311	06.05.2025

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
GBP	2 159 000	CHF	2 455 344	06.05.2025
CHF	3 405	GBP	3 000	06.05.2025
MYR	1 078 000	USD	242 405	06.05.2025
IDR	4 827 722 000	USD	284 422	06.05.2025
USD	290 967	IDR	4 827 722 000	06.05.2025
CHF	142 687	GBP	130 000	06.05.2025
CHF	2 366 402	GBP	2 156 000	06.05.2025
CHF	43 417	HUF	18 797 000	06.05.2025
USD	250 313	MYR	1 078 000	06.05.2025
THB	8 266 000	USD	243 782	07.05.2025
JPY	994 450 000	CHF	5 882 193	07.05.2025
CNY	50 575 000	USD	6 990 518	07.05.2025
JPY	2 644 000	CHF	15 350	07.05.2025
USD	247 763	THB	8 266 000	07.05.2025
CHF	241 960	JPY	42 000 000	07.05.2025
CHF	5 744 208	JPY	997 094 000	07.05.2025
KRW	1 153 000 000	USD	782 650	08.05.2025
USD	874 859	KRW	1 243 000 000	08.05.2025
THB	8 266 000	USD	248 198	04.06.2025
THB	1 268 000	USD	37 953	04.06.2025
RON	350 000	CHF	65 319	04.06.2025
PLN	713 000	CHF	155 003	04.06.2025
PLN	19 000	CHF	4 131	04.06.2025
CZK	2 500 000	CHF	93 353	04.06.2025
JPY	47 456 000	CHF	273 327	04.06.2025
SGD	195 000	CHF	122 474	04.06.2025
USD	41 768 000	CHF	34 198 177	04.06.2025
EUR	14 749 000	CHF	13 751 835	04.06.2025
SEK	46 000	CHF	3 912	04.06.2025
GBP	161 000	CHF	176 116	04.06.2025
NOK	652 000	CHF	51 480	04.06.2025
CAD	2 738 000	CHF	1 625 405	04.06.2025
GBP	2 156 000	CHF	2 358 420	04.06.2025
USD	2 123 000	CHF	1 738 238	04.06.2025
JPY	997 094 000	CHF	5 742 855	04.06.2025
AUD	1 558 000	CHF	816 471	04.06.2025
CAD	145 000	CHF	86 079	04.06.2025
NZD	216 000	CHF	105 045	04.06.2025
EUR	874 000	CHF	814 910	04.06.2025
HUF	18 797 000	CHF	43 195	04.06.2025
ILS	381 000	CHF	85 744	04.06.2025
SEK	2 856 000	CHF	242 891	04.06.2025
AUD	80 000	CHF	41 924	04.06.2025
MXN	4 383 000	CHF	182 554	04.06.2025
DKK	259 000	CHF	32 365	04.06.2025
DKK	702 000	CHF	87 722	04.06.2025
JPY	16 015 000	CHF	91 654	04.06.2025
EUR	99 000	CHF	92 445	04.06.2025
GBP	40 000	CHF	43 870	04.06.2025
EUR	16 000	CHF	14 943	04.06.2025
KRW	1 260 790 000	USD	888 663	04.06.2025
CNY	54 242 000	USD	7 481 036	04.06.2025
USD	4 000	CHF	3 282	04.06.2025
EUR	8 000	CHF	7 448	04.06.2025
CNY	100 000	USD	13 877	04.06.2025
USD	291 445	THB	9 534 000	04.06.2025
CHF	160 577	PLN	732 000	04.06.2025
CHF	93 409	CZK	2 500 000	04.06.2025
EUR	100 000	CHF	93 264	04.06.2025
CHF	36 058 074	USD	43 895 000	04.06.2025
CHF	14 685 302	EUR	15 746 000	04.06.2025
CHF	2 611 052	GBP	2 357 000	04.06.2025
USD	350 000	CHF	287 512	04.06.2025
CHF	88 935	ILS	381 000	04.06.2025
CHF	43 387	HUF	18 797 000	04.06.2025
JPY	10 000 000	CHF	56 936	04.06.2025
CHF	248 206	SEK	2 902 000	04.06.2025
CHF	52 420	NOK	652 000	04.06.2025
CHF	1 722 512	CAD	2 883 000	04.06.2025
CHF	124 219	SGD	195 000	04.06.2025
CHF	865 937	AUD	1 638 000	04.06.2025
CHF	6 038 392	JPY	1 060 565 000	04.06.2025
CHF	185 509	MXN	4 383 000	04.06.2025
CHF	120 150	DKK	961 000	04.06.2025
CNY	800 000	USD	111 258	04.06.2025
USD	913 815	KRW	1 260 790 000	04.06.2025
CHF	64 493	RON	350 000	04.06.2025
IDR	4 827 722 000	USD	290 445	05.06.2025
USD	229 000	CHF	188 379	05.06.2025
MYR	198 000	USD	45 992	05.06.2025
MYR	1 078 000	USD	250 343	05.06.2025
USD	295 961	IDR	4 827 722 000	05.06.2025
CHF	188 092	USD	229 000	05.06.2025
USD	300 341	MYR	1 276 000	05.06.2025
IDR	4 894 037 000	USD	299 596	03.07.2025
THB	9 534 000	USD	291 445	03.07.2025
CZK	2 500 000	CHF	93 146	03.07.2025
PLN	732 000	CHF	159 884	03.07.2025
CHF	500 936	USD	612 000	03.07.2025
CHF	22 079	GBP	20 000	03.07.2025
EUR	15 746 000	CHF	14 660 172	03.07.2025
USD	44 124 000	CHF	36 116 509	03.07.2025
GBP	2 357 000	CHF	2 602 067	03.07.2025
CHF	65 173	EUR	70 000	03.07.2025
ILS	381 000	CHF	88 630	03.07.2025
HUF	18 797 000	CHF	43 145	03.07.2025
SEK	2 902 000	CHF	247 745	03.07.2025
NZD	216 000	CHF	105 670	03.07.2025

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
NOK	652 000	CHF	52 230	03.07.2025
SGD	195 000	CHF	123 993	03.07.2025
JPY	1 060 565 000	CHF	6 036 615	03.07.2025
DKK	961 000	CHF	119 963	03.07.2025
CHF	143 134	JPY	25 147 000	03.07.2025
AUD	1 638 000	CHF	863 182	03.07.2025
CAD	2 883 000	CHF	1 718 850	03.07.2025
MXN	4 383 000	CHF	184 143	03.07.2025
PLN	138 000	CHF	30 175	03.07.2025
EUR	63 000	CHF	58 774	03.07.2025
JPY	3 926 000	CHF	22 480	03.07.2025
AUD	46 000	CHF	24 312	03.07.2025
CAD	49 000	CHF	29 227	03.07.2025
USD	191 000	CHF	155 646	03.07.2025
USD	82 000	CHF	66 834	03.07.2025
MYR	1 276 000	USD	300 646	03.07.2025
KRW	1 249 149 000	USD	907 087	03.07.2025
RON	350 000	CHF	64 057	03.07.2025
CNY	53 471 000	USD	7 452 093	03.07.2025
CNY	586 000	USD	81 666	03.07.2025
USD	301 730	IDR	4 894 037 000	03.07.2025
USD	293 800	THB	9 534 000	03.07.2025
CHF	94 497	CZK	2 500 000	03.07.2025
CHF	64 380	RON	350 000	03.07.2025
CHF	191 607	PLN	870 000	03.07.2025
CHF	43 934	HUF	18 797 000	03.07.2025
CHF	261 605	EUR	280 000	03.07.2025
CHF	2 548 868	GBP	2 337 000	03.07.2025
CHF	620 797	USD	780 000	03.07.2025
CHF	120 349	DKK	961 000	03.07.2025
CHF	5 727 442	JPY	1 039 344 000	03.07.2025
CHF	184 636	MXN	4 383 000	03.07.2025
CHF	878 366	AUD	1 684 000	03.07.2025
CHF	43 626	GBP	40 000	03.07.2025
CHF	51 279	NOK	652 000	03.07.2025
CHF	14 705 026	EUR	15 739 000	03.07.2025
CHF	90 048	ILS	381 000	03.07.2025
CHF	34 848 219	USD	43 785 000	03.07.2025
CHF	104 364	NZD	216 000	03.07.2025
CHF	121 862	SGD	195 000	03.07.2025
CHF	242 366	SEK	2 902 000	03.07.2025
USD	925 570	KRW	1 249 149 000	03.07.2025
USD	304 828	MYR	1 276 000	03.07.2025
IDR	4 894 037 000	USD	301 398	05.08.2025
THB	230 000	USD	7 093	05.08.2025
PLN	870 000	CHF	190 657	05.08.2025
CZK	2 500 000	CHF	94 188	05.08.2025
THB	9 534 000	USD	294 008	05.08.2025
GBP	2 337 000	CHF	2 538 618	05.08.2025
EUR	15 739 000	CHF	14 675 878	05.08.2025
EUR	261 000	CHF	243 370	05.08.2025
NOK	652 000	CHF	51 076	05.08.2025
ILS	381 000	CHF	89 680	05.08.2025
NZD	216 000	CHF	104 043	05.08.2025
HUF	18 797 000	CHF	43 673	05.08.2025
SGD	8 000	CHF	4 991	05.08.2025
MXN	124 000	CHF	5 183	05.08.2025
CAD	2 932 000	CHF	1 706 028	05.08.2025
USD	1 232 000	CHF	976 471	05.08.2025
JPY	6 519 000	CHF	35 907	05.08.2025
AUD	1 684 000	CHF	875 259	05.08.2025
JPY	1 039 344 000	CHF	5 724 773	05.08.2025
USD	43 785 000	CHF	34 703 553	05.08.2025
SEK	41 000	CHF	3 417	05.08.2025
GBP	77 000	CHF	83 643	05.08.2025
CHF	5 237	CAD	9 000	05.08.2025
AUD	15 000	CHF	7 796	05.08.2025
SEK	2 902 000	CHF	241 868	05.08.2025
SGD	195 000	CHF	121 646	05.08.2025
DKK	961 000	CHF	120 141	05.08.2025
MXN	4 383 000	CHF	183 187	05.08.2025
KRW	1 236 729 000	USD	917 659	05.08.2025
CNY	55 337 000	USD	7 742 960	05.08.2025
MYR	1 276 000	USD	305 339	05.08.2025
USD	302 000	CHF	237 791	05.08.2025
EUR	98 000	CHF	91 115	05.08.2025
JPY	9 193 000	CHF	50 725	05.08.2025
CNY	450 000	USD	62 969	05.08.2025
USD	297 518	IDR	4 894 037 000	05.08.2025
CHF	94 489	CZK	2 500 000	05.08.2025
CHF	189 199	PLN	870 000	05.08.2025
CHF	64 172	RON	350 000	05.08.2025
USD	298 279	THB	9 764 000	05.08.2025
CHF	2 594 111	GBP	2 414 000	05.08.2025
CHF	14 961 626	EUR	16 098 000	05.08.2025
CHF	36 801 657	USD	45 319 000	05.08.2025
CHF	5 692 992	JPY	1 055 056 000	05.08.2025
CHF	244 870	SEK	2 943 000	05.08.2025
CHF	127 064	SGD	203 000	05.08.2025
CHF	119 693	DKK	961 000	05.08.2025
CHF	91 194	ILS	381 000	05.08.2025
CHF	194 381	MXN	4 507 000	05.08.2025
CHF	51 436	NOK	652 000	05.08.2025
CHF	103 549	NZD	216 000	05.08.2025
CHF	43 709	HUF	18 797 000	05.08.2025
USD	7 757 352	CNY	55 787 000	05.08.2025
USD	891 786	KRW	1 236 729 000	05.08.2025
USD	301 870	MYR	1 276 000	05.08.2025

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
RON	350 000	CHF	63 910	05.08.2025
CHF	94 248	GBP	88 000	03.09.2025
NOK	652 000	CHF	51 256	03.09.2025
CAD	2 923 000	CHF	1 713 039	03.09.2025
CHF	12 307	CAD	21 000	03.09.2025
CHF	440 148	USD	544 000	03.09.2025
CHF	245 867	EUR	265 000	03.09.2025
EUR	16 098 000	CHF	14 935 741	03.09.2025
GBP	2 414 000	CHF	2 585 384	03.09.2025
USD	45 319 000	CHF	36 667 422	03.09.2025
NZD	216 000	CHF	103 276	03.09.2025
ILS	10 000	CHF	2 385	03.09.2025
HUF	18 797 000	CHF	43 477	03.09.2025
DKK	961 000	CHF	119 515	03.09.2025
AUD	1 699 000	CHF	885 531	03.09.2025
ILS	381 000	CHF	90 869	03.09.2025
SGD	203 000	CHF	126 881	03.09.2025
CHF	1 910	SEK	23 000	03.09.2025
CHF	96 626	JPY	17 915 000	03.09.2025
JPY	1 055 056 000	CHF	5 690 554	03.09.2025
SEK	2 943 000	CHF	244 428	03.09.2025
MXN	4 507 000	CHF	193 039	03.09.2025
GBP	31 000	CHF	33 204	03.09.2025
EUR	42 000	CHF	38 986	03.09.2025
JPY	4 785 000	CHF	25 874	03.09.2025
USD	58 000	CHF	47 060	03.09.2025
CNY	177 000	USD	24 599	03.09.2025
KRW	1 236 729 000	USD	893 010	03.09.2025
CNY	55 573 000	USD	7 744 287	03.09.2025
PLN	9 000	CHF	1 949	03.09.2025
RON	350 000	CHF	63 817	03.09.2025
PLN	870 000	CHF	188 405	03.09.2025
CZK	2 500 000	CHF	94 217	03.09.2025
THB	9 764 000	USD	298 020	03.09.2025
USD	302 505	THB	9 764 000	03.09.2025
CHF	192 724	PLN	879 000	03.09.2025
CHF	95 627	CZK	2 500 000	03.09.2025
CHF	64 517	RON	350 000	03.09.2025
CHF	193 157	MXN	4 507 000	03.09.2025
CHF	2 544 356	GBP	2 357 000	03.09.2025
CHF	5 670 339	JPY	1 041 926 000	03.09.2025
CHF	51 846	NOK	652 000	03.09.2025
CHF	120 405	DKK	961 000	03.09.2025
CHF	246 470	SEK	2 920 000	03.09.2025
CHF	101 831	NZD	216 000	03.09.2025
CHF	888 443	AUD	1 699 000	03.09.2025
CHF	93 403	ILS	391 000	03.09.2025
CHF	126 424	SGD	203 000	03.09.2025
CHF	44 292	HUF	18 797 000	03.09.2025
CHF	14 846 348	EUR	15 875 000	03.09.2025
CHF	42 880	MXN	1 000 000	03.09.2025
CHF	54 001	GBP	50 000	03.09.2025
USD	7 815 786	CNY	55 750 000	03.09.2025
USD	889 573	KRW	1 236 729 000	03.09.2025
IDR	4 894 037 000	USD	297 168	04.09.2025
MYR	1 276 000	USD	302 214	04.09.2025
USD	297 247	IDR	4 894 037 000	04.09.2025
USD	302 709	MYR	1 276 000	04.09.2025
IDR	4 894 037 000	USD	296 770	03.10.2025
PLN	879 000	CHF	191 914	03.10.2025
THB	9 764 000	USD	302 746	03.10.2025
THB	351 000	USD	10 883	03.10.2025
RON	350 000	CHF	64 149	03.10.2025
CZK	2 500 000	CHF	95 343	03.10.2025
EUR	15 875 000	CHF	14 819 836	03.10.2025
CHF	21 516	GBP	20 000	03.10.2025
CHF	14 937	EUR	16 000	03.10.2025
USD	44 833 000	CHF	35 686 171	03.10.2025
USD	403 000	CHF	320 780	03.10.2025
GBP	2 357 000	CHF	2 535 649	03.10.2025
JPY	1 041 926 000	CHF	5 668 122	03.10.2025
CHF	26 275	JPY	4 830 000	03.10.2025
NOK	652 000	CHF	51 662	03.10.2025
SEK	2 920 000	CHF	246 025	03.10.2025
CAD	2 902 000	CHF	1 684 997	03.10.2025
DKK	961 000	CHF	120 225	03.10.2025
AUD	1 699 000	CHF	885 616	03.10.2025
SGD	203 000	CHF	126 253	03.10.2025
NZD	216 000	CHF	101 561	03.10.2025
HUF	18 797 000	CHF	44 044	03.10.2025
ILS	391 000	CHF	93 036	03.10.2025
MXN	4 507 000	CHF	191 816	03.10.2025
MXN	1 121 000	CHF	47 738	03.10.2025
GBP	51 000	CHF	54 893	03.10.2025
USD	175 000	CHF	139 350	03.10.2025
IDR	609 511 000	USD	37 049	03.10.2025
USD	78 000	CHF	62 122	03.10.2025
CAD	18 000	CHF	10 441	03.10.2025
CHF	21 516	GBP	20 000	03.10.2025
MYR	1 276 000	USD	303 141	03.10.2025
CAD	46 000	CHF	26 709	03.10.2025
USD	330 109	IDR	5 503 548 000	03.10.2025
CHF	192 754	PLN	879 000	03.10.2025
USD	311 980	THB	10 115 000	03.10.2025
CHF	96 060	CZK	2 500 000	03.10.2025
CHF	64 387	RON	350 000	03.10.2025
CHF	192 754	PLN	879 000	03.10.2025
USD	311 980	THB	10 115 000	03.10.2025
CHF	64 387	RON	350 000	03.10.2025
CHF	96 060	CZK	2 500 000	03.10.2025

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
CHF	94 173	ILS	391 000	03.10.2025
CHF	2 557 464	GBP	2 388 000	03.10.2025
GBP	20 000	CHF	21 419	03.10.2025
CHF	84 131	EUR	90 000	03.10.2025
CHF	14 824 755	EUR	15 859 000	03.10.2025
CHF	36 188 592	USD	45 489 000	03.10.2025
CHF	45 103	HUF	18 797 000	03.10.2025
CHF	51 987	NOK	652 000	03.10.2025
USD	20 000	CHF	15 911	03.10.2025
JPY	14 000 000	CHF	75 423	03.10.2025
CHF	1 695 917	CAD	2 966 000	03.10.2025
CHF	120 353	DKK	961 000	03.10.2025
CHF	5 587 206	JPY	1 037 096 000	03.10.2025
CHF	99 782	NZD	216 000	03.10.2025
CHF	125 281	SGD	203 000	03.10.2025
CHF	895 816	AUD	1 699 000	03.10.2025
CHF	247 019	SEK	2 920 000	03.10.2025
CHF	244 213	MXN	5 628 000	03.10.2025
KRW	1 236 729 000	USD	891 240	10.10.2025
USD	42 799	KRW	60 000 000	10.10.2025
USD	881 552	KRW	1 236 729 000	10.10.2025
CNY	55 530 000	USD	7 806 503	14.10.2025
USD	7 799 157	CNY	55 530 000	14.10.2025
IDR	5 503 548 000	USD	329 630	05.11.2025
KRW	1 275 903 000	USD	910 709	05.11.2025
CNY	55 308 000	USD	7 778 520	05.11.2025
THB	10 115 000	USD	312 223	05.11.2025
PLN	879 000	CHF	191 897	05.11.2025
CZK	2 500 000	CHF	95 739	05.11.2025
RON	350 000	CHF	63 997	05.11.2025
THB	10 115 000	USD	312 223	05.11.2025
RON	350 000	CHF	63 997	05.11.2025
PLN	879 000	CHF	191 897	05.11.2025
CZK	2 500 000	CHF	95 739	05.11.2025
SEK	2 920 000	CHF	246 555	05.11.2025
ILS	391 000	CHF	93 760	05.11.2025
GBP	2 388 000	CHF	2 547 757	05.11.2025
EUR	15 859 000	CHF	14 795 210	05.11.2025
EUR	127 000	CHF	118 481	05.11.2025
USD	346 000	CHF	274 167	05.11.2025
USD	45 489 000	CHF	36 045 074	05.11.2025
NOK	652 000	CHF	51 789	05.11.2025
HUF	18 797 000	CHF	44 828	05.11.2025
DKK	961 000	CHF	120 151	05.11.2025
NZD	216 000	CHF	99 516	05.11.2025
CAD	2 966 000	CHF	1 691 854	05.11.2025
AUD	1 699 000	CHF	892 673	05.11.2025
MXN	5 628 000	CHF	242 341	05.11.2025
CAD	57 000	CHF	32 514	05.11.2025
CHF	67 420	JPY	12 521 000	05.11.2025
JPY	1 037 096 000	CHF	5 584 309	05.11.2025
SGD	203 000	CHF	125 104	05.11.2025

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz I:
Art. 34 KKV-FINMA

Per Bilanzstichtag waren keine Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten offen.

Effektenleihe

Die Fondsleitung tätigt keine Effektenleihe-Geschäfte.

Pensionsgeschäfte

Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte.

Vergütung an die Fondsleitung

Verwaltungskommission

- Effektiv erhobene Verwaltungskommission:
 - Klasse AM Cap: keine;
 - Klasse I Cap: 0.13% p.a.;
 - Klasse M Cap: keine;
 - Klasse R Cap: 0.20% p.a.;
- Maximale erhobene Verwaltungskommission gemäss Fondsvertrag:
 - Klasse AM Cap: keine;
 - Klasse I Cap: 1.20% p.a.;
 - Klasse M Cap: keine;
 - Klasse R Cap: 1.50% p.a.;

Gebührenteilungsvereinbarungen («commission sharing agreements») und geldwerte Vorteile («soft commissions»)

Die Fondsleitung hat keine Gebührenteilungsvereinbarungen («commission sharing agreements») geschlossen. Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich so genannten «soft commissions» geschlossen.

Total Expense Ratio (TER)

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

TER annualisiert:	
Klasse AM Cap:	0.01%
Klasse I Cap:	0.14%
Klasse M Cap:	0.01%
Klasse R Cap:	0.20%

Zusammengesetzte TER annualisiert:	
Klasse AM Cap:	0.04%
Klasse I Cap:	0.17%
Klasse M Cap:	0.04%
Klasse R Cap:	0.23%

Umrechnungskurse

AUD 1 = CHF	0.527317	KRW 1 = CHF	0.000567
CAD 1 = CHF	0.571834	MXN 1 = CHF	0.043401
CNY 1 = CHF	0.111773	MYR 1 = CHF	0.189058
CZK 1 = CHF	0.038428	NOK 1 = CHF	0.079742
DKK 1 = CHF	0.125244	NZD 1 = CHF	0.461994
EUR 1 = CHF	0.934889	PLN 1 = CHF	0.219317
GBP 1 = CHF	1.071144	RON 1 = CHF	0.183989
HUF 1 = CHF	0.002400	SEK 1 = CHF	0.084598
IDR 1 = CHF	0.000048	SGD 1 = CHF	0.617166
ILS 1 = CHF	0.240851	THB 1 = CHF	0.024553
JPY 1 = CHF	0.005387	USD 1 = CHF	0.795650

Swiss Life Index Funds (CH) Bond Global Government ex CHF (CHF hedged)

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	30.9.2025	31.3.2025
Nettofondsvermögen in CHF		86 083 396.75	75 092 934.63
Klasse AM Cap	CH1318029480		1
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		970.86	976.57
Anzahl Anteile im Umlauf		63 923.0770	63 893.0770
Klasse I Cap	CH1318029472		1
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		969.45	975.70
Anzahl Anteile im Umlauf		99.9400	99.9400
Klasse M Cap	CH1318029498		2
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		991.01	992.40
Anzahl Anteile im Umlauf		24 143.0000	12 696.0000

¹ Erstemission per 30.9.2024

² Erstemission per 28.10.2024

Struktur des Wertpapierportfolios (ungeprüft)

Die 10 grössten Positionen in % des Gesamtfondsvermögens	
United States Treasury	41.04
China Government Bond	10.21
French Republic Government Bond OAT	6.61
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	6.01
United Kingdom Gilts	5.05
Bundesrepublik Deutschland	4.36
Spain Government Bonds	4.00
Japan Government Twenty year Bond	3.15
Japan Government Ten Year Bond	2.91
Canadian Government	1.78
Übrige	13.78
Total	98.90

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	30.9.2025	31.3.2025
	CHF	CHF
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	177 124.43	266 098.53
Effekten		
– Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	85 141 888.20	74 027 287.28
Derivative Finanzinstrumente	103 438.51	226 630.41
Sonstige Vermögenswerte	663 008.53	574 501.74
Gesamtfondsvermögen	86 085 459.67	75 094 517.96
Andere Verbindlichkeiten	-2 062.92	-1 583.33
Nettofondsvermögen	86 083 396.75	75 092 934.63

Erfolgsrechnung

	1.4.2025-30.9.2025	30.9.2024-31.3.2025
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	1 397.20	4 713.02
Erträge der Effekten		
– aus Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstigen Forderungswertpapieren und -rechten	1 004 420.16	776 370.18
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	77 676.35	172 958.22
Total Ertrag	1 083 493.71	954 041.42
Aufwand		
Passivzinsen	-728.39	0.00
Reglementarische Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse AM Cap	0.00	0.00
Reglementarische Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I Cap	-87.79	-87.90
Reglementarische Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse M Cap	0.00	0.00
Sonstige Aufwendungen	-5 464.57	-3 886.03
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-9 813.13	-988.47
Total Aufwand	-16 093.88	-4 962.40
Nettoertrag	1 067 399.83	949 079.02
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	4 234 212.67	-2 493 497.39
Realisierter Erfolg	5 301 612.50	-1 544 418.37
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-5 344 393.21	494 745.48
Gesamterfolg	-42 780.71	-1 049 672.89

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.4.2025-30.9.2025	30.9.2024-31.3.2025
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	75 092 934.63	0.00
Abgeführte Verrechnungssteuer	-277 053.16	0.00
Saldo aus dem Anteilverkehr	11 310 295.99	76 142 607.52
Gesamterfolg	-42 780.71	-1 049 672.89
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	86 083 396.75	75 092 934.63

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.4.2025-30.9.2025	30.9.2024-31.3.2025
Klasse AM Cap	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	63 893.0770	0.0000
Ausgegebene Anteile	1 700.0000	63 893.0770
Zurückgenommene Anteile	-1 670.0000	0.0000
Bestand Ende Berichtsperiode	63 923.0770	63 893.0770
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	30.0000	63 893.0770
Klasse I Cap	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	99.9400	0.0000
Ausgegebene Anteile	0.0000	99.9400
Zurückgenommene Anteile	0.0000	0.0000
Bestand Ende Berichtsperiode	99.9400	99.9400
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	0.0000	99.9400
Klasse M Cap	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	12 696.0000	0.0000
Ausgegebene Anteile	11 447.0000	12 777.0000
Zurückgenommene Anteile	0.0000	-81.0000
Bestand Ende Berichtsperiode	24 143.0000	12 696.0000
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	11 447.0000	12 696.0000

Inventar des Fondsvermögens

Titel	31.3.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.9.2025 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Notes, fester Zins							
CNY							
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.89000% 21-18.11.31*	CNY	400 000		400 000	47 890	0.06	
Total CNY					47 890	0.06	
EUR							
AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 2.90000% 23-20.02.33*	EUR	85 000		85 000	80 090	0.09	
AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 2.90000% 23-23.05.29*	EUR		40 000	40 000	38 172	0.04	
AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 3.15000% 23-20.10.53*	EUR	34 000		34 000	28 672	0.03	
BELGIUM, KINGDOM OF 144A-REG-S 3.45000% 23-22.06.43*	EUR	50 000		50 000	44 352	0.05	
BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 5.00000% 04-28.03.35*	EUR	110 000		110 000	117 975	0.14	
BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 3.00000% 23-22.06.33*	EUR	70 000		70 000	65 510	0.08	
BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.85000% 24-22.10.34*	EUR		40 000	40 000	36 460	0.04	
BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 3.50000% 24-22.06.55*	EUR	25 000		25 000	20 645	0.02	
BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.60000% 25-22.10.30*	EUR		40 000	40 000	37 351	0.04	
FINLAND, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.12500% 20-15.04.36*	EUR	20 000		20 000	13 639	0.02	
FINLAND, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.25000% 20-15.09.40*	EUR		25 000	25 000	14 744	0.02	
FINLAND, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.12500% 21-15.04.52*	EUR	9 000		19 000	7 272	0.01	
FINLAND, REPUBLIC OF-144A-REG-S 1.50000% 22-15.09.32*	EUR	41 000		21 000	18 052	0.02	
FINLAND, REPUBLIC OF-144A-REG-S 1.37500% 22-15.04.27*	EUR		20 000	20 000	18 510	0.02	
FINLAND, REPUBLIC OF-144A-REG-S 3.00000% 24-15.09.34*	EUR	32 000		32 000	29 951	0.03	
FINLAND, REPUBLIC OF-REG-S 3.20000% 25-15.04.45*	EUR	20 000		20 000	17 751	0.02	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 3.75000% 25-25.05.56*	EUR	20 000		20 000	16 741	0.02	
IRELAND, REPUBLIC OF-REG-S 3.15000% 25-18.10.55*	EUR	20 000		10 000	8 446	0.01	
IRELAND, REPUBLIC OF-REG-S 2.60000% 24-18.10.34*	EUR		30 000	30 000	27 273	0.03	
ITALY, REPUBLIC OF-144A-REG-S 4.50000% 10-01.03.26*	EUR	110 000		110 000			
ITALY, REPUBLIC OF-144A-REG-S 3.50000% 24-15.02.31*	EUR	100 000		100 000	96 437	0.11	
ITALY, REPUBLIC OF-144A-REG-S 4.15000% 24-01.10.39*	EUR	60 000		60 000	57 780	0.07	
ITALY, REPUBLIC OF-144A-REG-S 4.30000% 24-01.10.54*	EUR	30 000		50 000	45 926	0.05	
ITALY, REPUBLIC OF-144A-REG-S 4.10000% 25-30.04.46*	EUR		15 000	15 000	13 962	0.02	
ITALY, REPUBLIC OF-144A-REG-S 3.25000% 25-15.07.32*	EUR		50 000	50 000	47 173	0.05	
ITALY, REPUBLIC OF-144A-REG-S 2.70000% 25-01.10.30*	EUR		50 000	50 000	46 535	0.05	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 4.45000% 23-01.09.43*	EUR	35 000		35 000	34 190	0.04	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 4.05000% 24-30.10.37*	EUR	100 000		100 000	96 797	0.11	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 3.15000% 24-15.11.31*	EUR		40 000	40 000	37 730	0.04	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 3.65000% 25-01.08.35*	EUR		60 000	60 000	56 802	0.07	
PORTUGAL, REPUBLIC OF-OT-144A-REG-S 3.62500% 24-12.06.54*	EUR		25 000	25 000	22 070	0.03	
SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.80000% 20-30.07.27*	EUR	100 000		100 000	91 349	0.11	
SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 3.45000% 24-31.10.34*	EUR		90 000	90 000	86 163	0.10	
SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 3.50000% 25-31.01.41*	EUR		30 000	30 000	27 334	0.03	
SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 3.20000% 25-31.10.35*	EUR		70 000	70 000	65 154	0.08	
Total EUR					1 467 009	1.70	
GBP							
UNITED KING OF GREAT BRIT & N IRL-REG-S 3.75000% 23-22.10.53*	GBP	160 000		135 000	108 275	0.13	
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 4.25000% 24-31.07.34*	GBP	110 000	30 000	140 000	145 808	0.17	
UNITED KINGDOM-REG-S 1.12500% 22-22.10.73*	GBP	40 000		40 000	13 124	0.02	
Total GBP					267 207	0.31	
NOK							
NORWAY, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.37500% 20-19.08.30*	NOK	254 000		254 000	17 994	0.02	
NORWAY, KINGDOM OF-144A-REG-S 3.50000% 22-06.10.42*	NOK	99 000		99 000	7 332	0.01	
NORWAY, KINGDOM OF-144A-REG-S 3.00000% 23-15.08.33*	NOK	243 000		243 000	18 089	0.02	
NORWAY, KINGDOM OF-144A-REG-S 3.62500% 24-13.04.34*	NOK	100 000		100 000	7 753	0.01	
Total NOK					51 168	0.06	
SEK							
SWEDEN, KINGDOM OF-REG-S 2.25000% 11-01.06.32*	SEK	360 000		360 000	30 286	0.04	
Total SEK					30 286	0.04	
Total Notes, fester Zins					1 863 560	2.16	
Notes, Nullcoupon							
EUR							
AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.00000% 20-20.10.40*	EUR		15 000	15 000	8 421	0.01	
FINLAND, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.00000% 20-15.09.30*	EUR	48 000		48 000	39 639	0.05	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.00000% 21-25.11.31*	EUR	40 000	140 000	180 000	140 800	0.16	
Total EUR					188 860	0.22	
Total Notes, Nullcoupon					188 860	0.22	
Medium-Term Notes, fester Zins							
EUR							
AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 3.15000% 12-20.06.44*	EUR	44 000		44 000	39 130	0.05	
AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 2.10000% 17-20.09.2117*	EUR	19 000		19 000	10 516	0.01	
AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.75000% 18-20.02.28*	EUR	99 000		99 000	89 611	0.10	
FINLAND, REPUBLIC OF-144A-REG-S 1.37500% 17-15.04.47*	EUR	14 000		14 000	8 748	0.01	
SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.60000% 19-31.10.29*	EUR	80 000		80 000	69 486	0.08	
Total EUR					217 490	0.25	
Total Medium-Term Notes, fester Zins					217 490	0.25	
Anleihen, fester Zins							
AUD							
AUSTRALIA 1.25000% 20-21.05.32*	AUD	180 000		180 000	80 036	0.09	
AUSTRALIA 1.50000% 19-21.06.31*	AUD	100 000		100 000	46 485	0.05	

Titel		31.3.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.9.2025 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
AUSTRALIA 2.50000% 18-21.05.30*	AUD		100 000		100 000	50 084	0.06	
AUSTRALIA 4.25000%-REG-S 14-21.04.26*	AUD	50 000			50 000	26 464	0.03	
AUSTRALIA-REG-S 0.50000% 20-21.09.26*	AUD	35 000			35 000	17 916	0.02	
AUSTRALIA-REG-S 1.00000% 20-21.12.30*	AUD	65 000			65 000	29 828	0.03	
AUSTRALIA-REG-S 1.00000% 20-21.11.31*	AUD	40 000	45 000		85 000	37 808	0.04	
AUSTRALIA-REG-S 1.75000% 20-21.06.51*	AUD	69 000			69 000	19 379	0.02	
AUSTRALIA-REG-S 2.75000% 18-21.05.41*	AUD		60 000		60 000	24 976	0.03	
AUSTRALIA-REG-S 2.75000% 14-21.06.35*	AUD		50 000		50 000	23 134	0.03	
AUSTRALIA-REG-S 2.75000% 16-21.11.27*	AUD	100 000			100 000	51 925	0.06	
AUSTRALIA-REG-S 2.75000% 17-21.11.28*	AUD	100 000			100 000	51 479	0.06	
AUSTRALIA-REG-S 2.75000% 18-21.11.29*	AUD	170 000			170 000	86 605	0.10	
AUSTRALIA-REG-S 3.00000% 22-21.11.33*	AUD	50 000	40 000		90 000	43 749	0.05	
AUSTRALIA-REG-S 3.00000% 16-21.03.47*	AUD	28 000	10 000		38 000	15 045	0.02	
AUSTRALIA-REG-S 3.25000% 15-21.06.39*	AUD	77 000			77 000	35 260	0.04	
AUSTRALIA-REG-S 3.50000% 23-21.12.34*	AUD	166 000			166 000	82 578	0.10	
AUSTRALIA-REG-S 3.75000% 22-21.05.34*	AUD	70 000			70 000	35 733	0.04	
AUSTRALIA-REG-S 3.75000% 14-21.04.37*	AUD	40 000			40 000	19 818	0.02	
AUSTRALIA-REG-S 4.25000% 24-21.12.35*	AUD	33 000	30 000		63 000	33 014	0.04	
AUSTRALIA-REG-S 4.25000% 25-21.03.36*	AUD	60 000			60 000	31 389	0.04	
AUSTRALIA-REG-S 4.25000% 25-21.10.36*	AUD		50 000		50 000	26 052	0.03	
AUSTRALIA-REG-S 4.50000% 13-21.04.33*	AUD	100 000			100 000	54 225	0.06	
AUSTRALIA-REG-S 4.75000% 23-21.06.54*	AUD	30 000	20 000		50 000	25 505	0.03	
AUSTRALIA-REG-S 4.75000% 11-21.04.27*	AUD	40 000			40 000	21 491	0.02	
Total AUD						969 980	1.13	

CAD

CANADA, GOVERNMENT 0.50000% 20-01.12.30*	CAD	80 000			80 000	40 770	0.05	
CANADA, GOVERNMENT 1.25000% 19-01.06.30*	CAD	79 000	50 000		129 000	69 057	0.08	
CANADA, GOVERNMENT 1.75000% 21-01.12.53*	CAD	190 000			190 000	72 899	0.08	
CANADA, GOVERNMENT 1.25000% 21-01.03.27*	CAD	50 000			50 000	28 116	0.03	
CANADA, GOVERNMENT 2.75000% 14-01.12.64*	CAD	25 000			25 000	11 729	0.01	
CANADA, GOVERNMENT 2.75000% 14-01.12.48*	CAD	50 000			50 000	24 911	0.03	
CANADA, GOVERNMENT 2.00000% 17-01.12.51*	CAD	30 000	30 000		60 000	24 953	0.03	
CANADA, GOVERNMENT 2.00000% 22-01.06.32*	CAD	140 000			140 000	75 610	0.09	
CANADA, GOVERNMENT 2.50000% 22-01.12.32*	CAD		50 000		50 000	27 743	0.03	
CANADA, GOVERNMENT 2.75000% 23-01.06.33*	CAD	100 000			100 000	56 199	0.07	
CANADA, GOVERNMENT 2.75000% 24-01.03.30*	CAD	65 000			65 000	37 263	0.04	
CANADA, GOVERNMENT 2.75000% 25-01.05.27*	CAD		50 000		50 000	28 716	0.03	
CANADA, GOVERNMENT 2.75000% 25-01.09.30*	CAD		120 000		120 000	68 652	0.08	
CANADA, GOVERNMENT 2.50000% 25-01.08.27*	CAD		50 000		50 000	28 607	0.03	
CANADA, GOVERNMENT 3.00000% 23-01.04.26*	CAD	35 000			35 000	20 072	0.02	
CANADA, GOVERNMENT 3.25000% 23-01.09.28*	CAD		100 000		100 000	58 327	0.07	
CANADA, GOVERNMENT 3.25000% 23-01.12.33*	CAD	51 000			51 000	29 590	0.03	
CANADA, GOVERNMENT 3.00000% 23-01.06.34*	CAD	153 000			153 000	86 902	0.10	
CANADA, GOVERNMENT 3.50000% 24-01.09.29*	CAD	174 000			174 000	102 657	0.12	
CANADA, GOVERNMENT 3.25000% 24-01.12.34*	CAD		50 000		50 000	28 856	0.03	
CANADA, GOVERNMENT 3.00000% 24-01.02.27*	CAD	45 000			45 000	25 914	0.03	
CANADA, GOVERNMENT 3.25000% 25-01.06.35*	CAD	30 000	80 000		110 000	63 304	0.07	
CANADA, GOVERNMENT 3.50000% 25-01.12.57*	CAD		30 000		30 000	16 755	0.02	
CANADA, GOVERNMENT 3.25000% 25-01.12.35*	CAD		40 000		40 000	22 944	0.03	
CANADA, GOVERNMENT 3.50000% 11-01.12.45*	CAD	37 000			37 000	21 112	0.02	
CANADA, GOVERNMENT 4.50000% 23-01.11.25*	CAD	20 000			20 000	11 453	0.01	
CANADA, GOVERNMENT 4.00000% 23-01.03.29*	CAD	100 000			100 000	59 799	0.07	
CANADA, GOVERNMENT 4.50000% 23-01.02.26*	CAD	110 000		110 000				
CANADA, GOVERNMENT 4.00000% 24-01.08.26*	CAD	160 000			160 000	92 660	0.11	
CANADA, GOVERNMENT 4.00000% 08-01.06.41*	CAD	30 000			30 000	18 323	0.02	
CANADA, GOVERNMENT 5.00000% 04-01.06.37*	CAD	43 000			43 000	28 666	0.03	
CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.50000% 21-01.06.31*	CAD	201 000			201 000	107 012	0.12	
CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.75000% 22-01.09.27*	CAD	127 000			127 000	72 993	0.08	
CANADIAN GOVERNMENT BOND 3.50000% 24-01.03.34*	CAD	40 000			40 000	23 603	0.03	
CANADIAN, GOVERNMENT 2.75000% 23-01.12.55*	CAD	40 000	50 000		90 000	43 308	0.05	
Total CAD						1 529 474	1.78	

CNY

CHINA GOVERNMENT BOND 2.75000% 22-17.02.32*	CNY	2 500 000			2 500 000	296 883	0.34	
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.69000% 18-17.05.28*	CNY		400 000		400 000	47 607	0.06	
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.54000% 18-16.08.28*	CNY		300 000		300 000	35 662	0.04	
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 4.08000% 18-22.10.48*	CNY	600 000			600 000	89 261	0.10	
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.86000% 19-22.07.49*	CNY	300 000			300 000	43 506	0.05	
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.39000% 20-16.03.50*	CNY	500 000	200 000		700 000	94 667	0.11	
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.68000% 20-21.05.30*	CNY		1 000 000		1 000 000	117 006	0.14	
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.81000% 20-14.09.50*	CNY	400 000			400 000	57 998	0.07	
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.27000% 20-19.11.30*	CNY		1 000 000		1 000 000	121 581	0.14	
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.28000% 20-03.12.27*	CNY	1 000 000			1 000 000	116 529	0.14	
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.72000% 21-12.04.51*	CNY	2 300 000			2 300 000	332 230	0.39	
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.01000% 21-13.05.28*	CNY	800 000			800 000	93 107	0.11	
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.02000% 21-27.05.31*	CNY		800 000		800 000	96 301	0.11	
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.69000% 21-12.08.26*	CNY		900 000		900 000	101 775	0.12	
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.91000% 21-14.10.28*	CNY		1 000 000		1 000 000	116 540	0.14	
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.53000% 21-18.10.51*	CNY		250 000		250 000	34 998	0.04	
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.370000% 22-20.01.27*	CNY	1 400 000			1 400 000	158 420	0.18	
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.32000% 22-15.04.52*	CNY		150 000		150 000	20 339	0.02	
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.50000% 22-25.07.27*	CNY		1 200 000		1 200 000	136 642	0.16	
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.44000% 22-15.10.27*	CNY	1 000 000			1 000 000	113 970	0.13	
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.12000% 22-25.10.52*	CNY		350 000		350 000	45 898	0.05	
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.80000% 22-15.11.32*	CNY		700 000		700 000	83 697	0.10	
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.79000% 22-15.12.29*	CNY	1 000 000			1 000 000	117 217	0.14	
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.64000% 23-15.01.28*	CNY	1 500 000			1 500 000	172 066	0.20	
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.46000% 23-15.02.26*	CNY	2 000 000		2 000 000				
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.88000% 23-25.02.33*	CNY	1 000 000			1 000 000	120 615	0.14	
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.80000% 23-25.03.30*	CNY	1 500 000			1 500 000	176 359	0.20	
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.19000% 23-15.04.53*	CNY	300 000	100 000		400 000	53 277	0.06	
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.62000% 23-15.04.28*	CNY	1 000 000			1 000 000	114 924	0.13	
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.67000% 23-25.05.33*	CNY		850 000		850 000	100 893	0.12	
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.62000% 23-25.06.30*	CNY		500 000		500 000	58 395	0.07	
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.40000% 23-15.07.28*	CNY		800 000		800 000	91 658	0.11	

Titel		31.3.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.9.2025 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.52000% 23-25.08.33*	CNY	2 000 000			2 000 000	235 079	0.27	
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.60000% 23-15.09.30*	CNY		800 000		800 000	93 456	0.11	
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.48000% 23-25.09.28*	CNY	700 000			700 000	80 480	0.09	
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.00000% 23-15.10.53*	CNY	1 000 000			1 000 000	129 736	0.15	
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.55000% 23-15.10.28*	CNY		300 000		300 000	34 578	0.04	
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.39000% 23-15.11.26*	CNY	2 100 000			2 100 000	237 307	0.28	
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.67000% 23-25.11.33*	CNY	1 650 000			1 650 000	196 476	0.23	
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.54000% 23-25.12.30*	CNY		1 000 000		1 000 000	116 665	0.14	
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.35000% 24-25.02.34*	CNY	700 000			700 000	81 433	0.09	
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.04000% 24-25.02.27*	CNY	1 020 000			1 020 000	114 981	0.13	
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 1.99000% 24-15.03.26*	CNY	2 000 000		2 000 000				
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.28000% 24-25.03.31*	CNY	900 000			900 000	103 680	0.12	
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.05000% 24-15.04.29*	CNY	3 000 000			3 000 000	341 064	0.40	
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 1.85000% 24-15.05.27*	CNY	1 800 000			1 800 000	202 502	0.24	
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.27000% 24-25.05.34*	CNY	500 000			500 000	57 872	0.07	
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 1.67000% 24-15.06.26*	CNY	2 000 000		700 000	1 300 000	145 599	0.17	
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.12000% 24-25.06.31*	CNY	3 700 000			3 700 000	422 924	0.49	
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 1.91000% 24-15.07.29*	CNY	3 600 000			3 600 000	407 542	0.47	
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 1.62000% 24-15.08.27*	CNY	3 200 000			3 200 000	358 952	0.42	
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.11000% 24-25.08.34*	CNY	1 400 000			1 400 000	160 120	0.19	
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 1.87000% 24-15.09.31*	CNY	600 000			600 000	67 681	0.08	
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 1.35000% 24-25.09.26*	CNY	920 000			920 000	102 766	0.12	
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 1.74000% 24-15.10.29*	CNY	1 600 000			1 600 000	180 092	0.21	
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 1.42000% 24-15.11.27*	CNY	500 000			500 000	55 841	0.06	
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.04000% 24-25.11.34*	CNY	500 000	400 000		900 000	102 301	0.12	
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 1.49000% 24-25.12.31*	CNY	600 000			600 000	66 060	0.08	
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 1.92000% 25-15.01.55*	CNY	150 000			150 000	15 639	0.02	
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 1.43000% 25-25.01.30*	CNY	800 000			800 000	88 787	0.10	
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 1.61000% 25-15.02.35*	CNY	300 000	1 000 000		1 300 000	142 593	0.17	
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 1.45000% 25-25.02.28*	CNY	1 200 000			1 200 000	134 135	0.16	
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 1.59000% 25-15.03.27*	CNY		800 000		800 000	89 634	0.10	
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 1.79000% 25-25.03.32*	CNY		1 100 000		1 100 000	123 479	0.14	
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 1.65000% 25-15.05.35*	CNY		800 000		800 000	88 057	0.10	
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 1.67000% 25-25.05.35*	CNY		1 500 000		1 500 000	165 919	0.19	
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 1.46000% 25-25.05.28*	CNY		1 000 000		1 000 000	111 848	0.13	
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 1.42000% 25-15.08.28*	CNY		400 000		400 000	44 583	0.05	
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 1.83000% 25-25.08.35*	CNY		450 000		450 000	50 170	0.06	
Total CNY						8 510 052	9.89	
DKK								
DENMARK, KINGDOM OF 4.50000% 08-15.11.39*	DKK	350 000			350 000	53 113	0.06	
DENMARK, KINGDOM OF 0.50000% 17-15.11.27*	DKK	240 000			240 000	29 287	0.03	
DENMARK, KINGDOM OF 0.25000% 20-15.11.52*	DKK	102 000	100 000		202 000	12 901	0.01	
DENMARK, KINGDOM OF 2.25000% 23-15.11.33*	DKK		300 000		300 000	37 242	0.04	
DENMARK, KINGDOM OF 2.25000% 24-15.11.26*	DKK	60 000			60 000	7 567	0.01	
Total DKK						140 110	0.16	
EUR								
AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A 4.85000% 09-15.03.26*	EUR	40 000		40 000				
AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A 3.80000% 12-26.01.62*	EUR	9 000	10 000		19 000	18 040	0.02	
AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 2.40000% 13-23.05.34*	EUR		40 000		40 000	35 943	0.04	
AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.75000% 16-20.10.26*	EUR	64 000			64 000	59 061	0.07	
AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 1.50000% 16-20.02.47*	EUR	30 000			30 000	19 421	0.02	
AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 1.50000% 16-02.11.86*	EUR	15 000			15 000	6 736	0.01	
AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.50000% 17-20.04.27*	EUR		70 000		70 000	63 925	0.07	
AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.50000% 19-20.02.29*	EUR	50 000			50 000	44 032	0.05	
AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.75000% 20-20.03.51*	EUR	15 000			15 000	7 382	0.01	
AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.85000% 20-30.06.2120*	EUR	12 000	10 000		22 000	6 319	0.01	
AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.70000% 21-20.04.71*	EUR	20 000			20 000	6 636	0.01	
AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.25000% 21-20.10.36*	EUR	87 000			87 000	59 413	0.07	
AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 1.85000% 22-23.05.49*	EUR		20 000		20 000	13 543	0.02	
AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 2.00000% 22-15.07.26*	EUR	50 000		50 000				
AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 2.90000% 24-20.02.34*	EUR	50 000			50 000	46 744	0.05	
AUSTRIA, REPUBLIC OF-REG-S 3.20000% 24-15.07.39*	EUR	40 000			40 000	36 845	0.04	
AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 2.50000% 24-20.10.29*	EUR		50 000		50 000	46 973	0.05	
AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 2.95000% 25-20.02.35*	EUR		15 000		15 000	13 958	0.02	
BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 4.25000% 10-28.03.41*	EUR	50 000			50 000	49 619	0.06	
BELGIUM, KINGDOM OF-REG-S 3.75000% 13-22.06.45*	EUR		20 000		20 000	18 303	0.02	
BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 3.00000% 14-22.06.34*	EUR		40 000		40 000	37 086	0.04	
BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.00000% 15-22.06.31*	EUR	70 000			70 000	59 599	0.07	
BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.90000% 15-22.06.38*	EUR	50 000			50 000	38 931	0.05	
BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.00000% 16-22.06.26*	EUR	40 000			40 000	37 125	0.04	
BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.60000% 16-22.06.47*	EUR	30 000	20 000		50 000	30 691	0.04	
BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.15000% 16-22.06.66*	EUR	25 000			25 000	13 948	0.02	
BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.80000% 17-22.06.27*	EUR	70 000			70 000	64 050	0.07	
BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.25000% 17-22.06.57*	EUR		25 000		25 000	15 376	0.02	
BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.45000% 17-22.06.37*	EUR		30 000		30 000	22 662	0.03	
BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.80000% 18-22.06.28*	EUR	120 000			120 000	108 023	0.13	
BELGIUM, KINGDOM OF-REG-S 1.25000% 18-22.04.33*	EUR		40 000		40 000	33 199	0.04	
BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.90000% 19-22.06.29*	EUR	140 000		50 000	90 000	79 715	0.09	
BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.70000% 19-22.06.50*	EUR	30 000			30 000	17 766	0.02	
BELGIUM, KINGDOM OF-REG-S 0.10000% 20-22.06.30*	EUR	40 000			40 000	33 363	0.04	
BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.40000% 20-22.06.40*	EUR		20 000		20 000	11 756	0.01	
BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.35000% 22-22.06.32*	EUR	100 000			100 000	79 259	0.09	
BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.40000% 22-22.06.53*	EUR	60 000			60 000	30 994	0.04	
BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.75000% 22-22.04.39*	EUR	40 000			40 000	34 013	0.04	
BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 3.30000% 23-22.06.54*	EUR	55 000		20 000	35 000	28 053	0.03	
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUND-REG-S 1.70000% 22-15.08.32*	EUR	100 000			100 000	89 135	0.10	
FINLAND, REPUBLIC OF-144A-REG-S 2.75000% 12-04.07.28*	EUR		50 000		50 000	47 509	0.06	
FINLAND, REPUBLIC OF-144A-REG-S 2.62500% 12-04.07.42*	EUR	22 000			22 000	18 391	0.02	
FINLAND, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.50000% 16-15.04.26*	EUR	52 000		52 000				
FINLAND, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.50000% 18-15.09.28*	EUR	26 000			26 000	23 116	0.03	
FINLAND, REPUBLIC OF-144A-SUB 0.12500% 21-15.09.31*	EUR		30 000		30 000	24 169	0.03	
FINLAND, REPUBLIC OF-144A-REG-S 2.75000% 23-15.04.38*	EUR	23 000			23 000	20 318	0.02	
FINLAND, REPUBLIC OF-144A-REG-S 3.00000% 23-15.09.33*	EUR	40 000			40 000	37 706	0.04	
FINLAND, REPUBLIC OF-144A-REG-S 2.87500% 23-15.04.29*	EUR	35 000			35 000	33 310	0.04	
FINLAND, REPUBLIC OF-144A-REG-S 2.95000% 24-15.04.55*	EUR	16 000			16 000	12 853	0.01	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 5.75000% 01-25.10.32*	EUR	150 000		30 000	120 000	131 038	0.15	

Titel		31.3.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.9.2025 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 5.50000% 98-25.04.29*	EUR	150 000			150 000	154 478	0.18	
FRANCE, REPUBLIC OF-REG-S 4.75000% 03-25.04.35*	EUR	40 000	50 000		90 000	93 117	0.11	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 4.00000% 05-25.04.55*	EUR	120 000		20 000	100 000	88 511	0.10	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 4.00000% 06-25.10.38*	EUR	160 000			160 000	153 287	0.18	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 4.50000% 09-25.04.41*	EUR	125 000			125 000	124 898	0.15	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 4.00000% 10-25.04.60*	EUR	42 000			42 000	36 521	0.04	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 2.75000% 12-25.10.27*	EUR	265 000			265 000	250 537	0.29	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 3.25000% 12-25.05.45*	EUR	90 000			90 000	74 975	0.09	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 2.50000% 13-25.05.30*	EUR	250 000			250 000	232 003	0.27	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 1.50000% 15-25.05.31*	EUR	310 000			310 000	269 621	0.31	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.50000% 16-25.05.26*	EUR	215 000		215 000				
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 1.75000% 15-25.05.66*	EUR	60 000			60 000	28 544	0.03	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 1.25000% 15-25.05.36*	EUR	180 000	50 000	50 000	180 000	133 902	0.16	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 1.75000% 17-25.06.39*	EUR	70 000	50 000		120 000	87 900	0.10	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 1.00000% 17-25.05.27*	EUR	70 000			70 000	64 284	0.07	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 2.00000% 17-25.05.48*	EUR	90 000	20 000		110 000	70 590	0.08	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.75000% 17-25.05.28*	EUR	295 000			295 000	264 966	0.31	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 1.25000% 18-25.05.34*	EUR	165 000	40 000		205 000	161 950	0.19	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.75000% 18-25.11.28*	EUR	170 000			170 000	151 063	0.18	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 1.50000% 19-25.05.50*	EUR	90 000			90 000	49 372	0.06	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.50000% 19-25.05.29*	EUR	310 000			310 000	269 780	0.31	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 0.75000% 20-25.05.52*	EUR	205 000			205 000	85 680	0.10	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 0.50000% 20-25.05.40*	EUR	40 000	50 000		90 000	52 635	0.06	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 0.75000% 21-25.05.53*	EUR	110 000	110 000		110 000	44 545	0.05	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 1.25000% 22-25.05.38*	EUR	100 000			100 000	70 033	0.08	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.75000% 22-25.02.28*	EUR		110 000		110 000	99 266	0.12	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 2.00000% 22-25.11.32*	EUR	250 000			250 000	217 325	0.25	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 2.50000% 22-25.05.43*	EUR	70 000	30 000		100 000	75 723	0.09	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 3.00000% 22-25.05.33*	EUR	40 000	100 000		140 000	129 200	0.15	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 2.75000% 23-25.02.29*	EUR		180 000		180 000	169 818	0.20	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 3.50000% 23-25.11.33*	EUR	125 000	30 000		155 000	147 350	0.17	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 2.50000% 24-24.09.27*	EUR	190 000			190 000	178 752	0.21	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 3.25000% 24-25.05.55*	EUR	30 000	50 000		80 000	61 280	0.07	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 2.75000% 24-25.02.30*	EUR		40 000		40 000	37 555	0.04	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 3.00000% 24-25.11.34*	EUR	85 000	90 000		175 000	158 530	0.18	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 3.60000% 25-25.05.42*	EUR		30 000		30 000	26 715	0.03	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 3.20000% 24-25.05.35*	EUR	30 000	130 000		160 000	146 364	0.17	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 2.40000% 25-24.09.28*	EUR		70 000		70 000	65 495	0.08	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 2.70000% 25-25.02.31*	EUR		80 000		80 000	74 318	0.09	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 0.50000% 21-25.06.44*	EUR	77 000			77 000	38 943	0.05	
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT-144A-REG-S 0.50000% 21-25.05.72*	EUR	33 000	15 000		48 000	11 472	0.01	
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 1.80000% 23-15.08.53*	EUR	40 000			40 000	27 555	0.03	
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 2.50000% 14-15.08.46*	EUR	30 000	50 000		80 000	67 027	0.08	
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.50000% 16-15.02.26*	EUR	57 000		57 000				
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.25000% 17-15.02.27*	EUR	215 000			215 000	196 383	0.23	
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.50000% 17-15.08.27*	EUR	185 000			185 000	168 245	0.20	
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 1.25000% 17-15.08.48*	EUR	100 000	40 000		140 000	89 516	0.10	
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.50000% 18-15.02.28*	EUR	180 000			180 000	162 444	0.19	
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.25000% 18-15.08.28*	EUR		50 000		50 000	44 419	0.05	
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.25000% 19-15.02.29*	EUR	150 000			150 000	131 814	0.15	
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 1.00000% 22-15.05.38*	EUR		50 000		50 000	37 299	0.04	
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 1.80000% 22-15.08.53*	EUR	90 000	20 000		110 000	75 630	0.09	
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 5.62500% 98-04.01.28*	EUR		80 000		80 000	80 671	0.09	
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 4.75000% 98-04.07.28*	EUR		30 000		30 000	30 052	0.03	
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 5.50000% 00-04.01.31*	EUR	80 000			80 000	86 412	0.10	
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 4.75000% 03-04.07.34*	EUR		60 000		60 000	65 491	0.08	
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 4.00000% 05-04.01.37*	EUR	120 000			120 000	125 000	0.15	
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 4.25000% 07-04.07.39*	EUR	130 000			130 000	139 120	0.16	
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 4.75000% 08-04.07.40*	EUR		30 000		30 000	33 794	0.04	
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 3.25000% 10-04.07.42*	EUR	50 000	30 000		80 000	76 249	0.09	
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 2.50000% 12-04.07.44*	EUR	170 000		20 000	150 000	127 508	0.15	
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 1.30000% 22-15.10.27*	EUR	150 000			150 000	138 344	0.16	
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 2.00000% 24-10.12.26*	EUR		40 000		40 000	37 398	0.04	
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 2.20000% 25-11.03.27*	EUR		60 000		60 000	56 249	0.07	
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 1.70000% 25-10.06.27*	EUR		50 000		50 000	46 505	0.05	
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 1.90000% 25-16.09.27*	EUR		30 000		30 000	27 981	0.03	
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 2.20000% 23-13.04.28*	EUR	50 000			50 000	46 940	0.05	
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 2.40000% 23-19.10.28*	EUR	160 000		30 000	130 000	122 619	0.14	
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 2.10000% 24-12.04.29*	EUR		100 000		100 000	93 317	0.11	
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 2.50000% 24-11.10.29*	EUR		90 000		90 000	85 072	0.10	
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 2.40000% 25-18.04.30*	EUR		50 000		50 000	47 012	0.05	
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 2.20000% 25-10.10.30*	EUR		50 000		50 000	46 503	0.05	
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 2.40000% 23-15.11.30*	EUR	62 000			62 000	58 198	0.07	
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 2.50000% 24-15.08.54*	EUR	52 000	35 000		87 000	69 826	0.08	
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 2.90000% 25-15.08.56*	EUR		50 000	10 000	40 000	34 649	0.04	
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 2.60000% 24-15.05.41*	EUR	40 000			40 000	35 210	0.04	
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 2.30000% 23-15.02.33*	EUR	150 000			150 000	138 316	0.16	
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 2.60000% 23-15.08.33*	EUR		30 000		30 000	28 153	0.03	
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 2.20000% 24-15.02.34*	EUR	130 000			130 000	117 961	0.14	
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 2.60000% 24-15.08.34*	EUR	190 000			190 000	177 216	0.21	
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 2.50000% 25-15.02.35*	EUR		70 000		70 000	64 543	0.07	
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 2.60000% 25-15.08.35*	EUR		40 000		40 000	37 047	0.04	
IRELAND, REPUBLIC OF-REG-S 3.00000% 23-18.10.43*	EUR	20 000			20 000	17 606	0.02	
IRELAND, REPUBLIC OF-REG-S 0.90000% 18-15.05.28*	EUR		30 000		30 000	27 198	0.03	
IRELAND, REPUBLIC OF-REG-S 1.35000% 18-18.03.31*	EUR	46 000			46 000	40 556	0.05	
IRELAND, REPUBLIC OF-REG-S 1.10000% 19-15.05.29*	EUR	42 000			42 000	37 672	0.04	
IRELAND, REPUBLIC OF-REG-S 1.50000% 19-15.05.50*	EUR	16 000	10 000		26 000	16 201	0.02	
IRELAND, REPUBLIC OF-REG-S 0.40000% 20-15.05.35*	EUR	50 000			50 000	36 635	0.04	
IRELAND, REPUBLIC OF-REG-S 0.20000% 20-15.05.27*	EUR	38 000			38 000	34 497	0.04	
IRELAND, REPUBLIC OF-REG-S 0.20000% 20-18.10.30*	EUR	27 000			27 000	22 542	0.03	
IRELAND, REPUBLIC OF-REG-S 0.35000% 22-18.10.32*	EUR	41 000			41 000	32 569	0.04	
IRELAND, REPUBLIC OF-REG-S 0.55000% 21-22.04.41*	EUR	20 000			20 000	12 343	0.01	
IRELAND, REPUBLIC OF-REG-S 2.00000% 15-18.02.45*	EUR	34 000			34 000	25 245	0.03	
ITALIAN REPUBLIC-REG-S-144A 1.50000% 21-30.04.45*	EUR		30 000		30 000	18 373	0.02	
ITALY BUONI POLIENNALI DEL-144A-REG-S 0.95000% 21-01.03.37*	EUR		50 000		50 000	35 071	0.04	
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO-REG-S 2.80000% 22-15.06.29*	EUR	50 000			50 000	47 234	0.05	
ITALY, REPUBLIC OF-144A-REG-S 3.35000% 19-01.03.35*	EUR	50 000			50 000	46 598	0.05	
ITALY, REPUBLIC OF-144A-REG-S 3.85000% 19-01.09.49*	EUR		50 000		50 000	44 080	0.05	

Titel		31.3.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.9.2025 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
ITALY, REPUBLIC OF-144A-REG-S 1.80000% 20-01.03.41*	EUR	40 000	30 000		70 000	49 240	0.06	
ITALY, REPUBLIC OF-144A-REG-S 1.70000% 20-01.09.51*	EUR	50 000			50 000	28 265	0.03	
ITALY, REPUBLIC OF-144A-REG-S 2.15000% 21-01.03.72*	EUR	15 000			15 000	8 221	0.01	
ITALY, REPUBLIC OF-144A-REG-S 3.25000% 22-01.03.38*	EUR		35 000		35 000	31 138	0.04	
ITALY, REPUBLIC OF-144A-REG-S 4.00000% 23-30.10.31*	EUR	50 000			50 000	49 585	0.06	
ITALY, REPUBLIC OF-144A-REG-S 3.85000% 25-01.10.40*	EUR		20 000		20 000	18 481	0.02	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 6.50000% 97-01.11.27*	EUR	70 000			70 000	71 144	0.08	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 6.00000% 99-01.05.31*	EUR	187 000			187 000	203 535	0.24	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 5.75000% 02-01.02.33*	EUR	120 000		20 000	100 000	109 282	0.13	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 5.00000% 03-01.08.34*	EUR	170 000			170 000	179 009	0.21	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 4.00000% 05-01.02.37*	EUR	165 000			165 000	159 930	0.19	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 5.00000% 07-01.08.39*	EUR	92 000		15 000	77 000	81 054	0.09	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 5.00000% 09-01.09.40*	EUR	118 000			118 000	124 040	0.14	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 4.75000% 13-01.09.44*	EUR	93 000			93 000	94 545	0.11	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 3.50000% 14-01.03.30*	EUR		40 000		40 000	38 800	0.05	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 3.250% 14-01.09.46*	EUR	50 000			50 000	40 853	0.05	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 1.65000% 15-01.03.32*	EUR	159 000		70 000	89 000	76 811	0.09	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 2.70000% 16-01.03.47*	EUR	115 000		35 000	80 000	59 450	0.07	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 1.60000% 16-01.06.26*	EUR	50 000		50 000				
ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 2.25000% 16-01.09.36*	EUR	50 000			50 000	41 223	0.05	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 2.80000% 16-01.03.67*	EUR	33 000			33 000	21 722	0.03	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 2.45000% 17-01.09.33*	EUR	60 000			60 000	53 165	0.06	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 3.45000% 17-01.03.48*	EUR		45 000		45 000	37 554	0.04	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 2.05000% 17-01.08.27*	EUR	204 000			204 000	190 449	0.22	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 2.95000% 18-01.09.38*	EUR	50 000			50 000	42 916	0.05	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 2.00000% 18-01.02.28*	EUR	193 000		33 000	160 000	148 909	0.17	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP-REG-S 3.00000% 19-01.08.29*	EUR	70 000			70 000	66 653	0.08	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP-REG-S 2.10000% 19-15.07.26*	EUR	163 000		163 000				
ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 3.10000% 19-01.03.40*	EUR		15 000		15 000	12 832	0.01	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP-REG-S 1.35000% 19-01.04.30*	EUR	70 000			70 000	61 952	0.07	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 2.45000% 20-01.09.50*	EUR	111 000			111 000	75 208	0.09	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 1.45000% 20-01.03.36*	EUR		30 000		30 000	22 968	0.03	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP-REG-S 0.95000% 20-01.08.30*	EUR	50 000			50 000	43 061	0.05	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 1.65000% 20-01.12.30*	EUR		80 000		80 000	70 760	0.08	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP-REG-S 0.25000% 21-15.03.28*	EUR	50 000			50 000	44 541	0.05	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP-REG-S 0.50000% 21-15.07.28*	EUR		20 000		20 000	17 795	0.02	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 0.95000% 21-01.12.31*	EUR	50 000			50 000	41 506	0.05	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP-REG-S 0.95000% 21-01.06.32*	EUR	50 000		30 000	80 000	65 505	0.08	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 2.15000% 22-01.09.52*	EUR	30 000			30 000	18 584	0.02	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP-REG-S 2.65000% 22-01.12.27*	EUR		100 000		100 000	94 312	0.11	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 4.00000% 22-30.04.35*	EUR	40 000			40 000	39 323	0.05	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP-REG-S 3.50000% 22-15.01.26*	EUR	30 000		30 000				
ITALY, REPUBLIC OF-BTP-REG-S 3.40000% 22-01.04.28*	EUR	30 000		30 000	60 000	57 599	0.07	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP-REG-S 3.70000% 23-15.06.30*	EUR	189 000			189 000	184 301	0.21	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 4.35000% 23-01.11.33*	EUR	95 000			95 000	95 648	0.11	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP-REG-S 3.85000% 24-01.07.34*	EUR		20 000		20 000	19 393	0.02	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP-REG-S 3.10000% 24-28.08.26*	EUR	100 000			100 000	94 357	0.11	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP-REG-S 3.85000% 24-01.02.35*	EUR	50 000			50 000	48 290	0.06	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP-REG-S 2.70000% 24-15.10.27*	EUR	50 000			50 000	47 170	0.05	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP-REG-S 2.65000% 25-15.06.28*	EUR		40 000		40 000	37 683	0.04	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP-REG-S 3.60000% 25-01.10.35*	EUR		40 000		40 000	37 635	0.04	
ITALY, REPUBLIC OF-REG-S 5.25000% 98-01.11.29*	EUR	182 000			182 000	188 189	0.22	
ITALY, REPUBLIC OF-REG-S 0.85000% 19-15.01.27*	EUR	215 000			215 000	198 026	0.23	
ITALY, REPUBLIC OF-REG-S 0.90000% 20-01.04.31*	EUR		40 000		40 000	33 727	0.04	
ITALY, REPUBLIC OF-REG-S-144A 0.60000% 21-01.08.31*	EUR	50 000			50 000	41 028	0.05	
ITALY, REPUBLIC OF-REG-S 0.45000% 21-15.02.29*	EUR		80 000		80 000	70 055	0.08	
ITALY, REPUBLIC OF-REG-S 2.50000% 22-01.12.32*	EUR	60 000			60 000	53 922	0.06	
ITALY, REPUBLIC OF-REG-S 4.40000% 22-01.05.33*	EUR		80 000		80 000	80 904	0.09	
ITALY, REPUBLIC OF-REG-S 3.80000% 23-01.08.28*	EUR	100 000			100 000	97 176	0.11	
ITALY, REPUBLIC OF-REG-S 4.20000% 23-01.03.34*	EUR	60 000			60 000	59 752	0.07	
ITALY, REPUBLIC OF-REG-S 4.10000% 23-01.02.29*	EUR	185 000			185 000	181 964	0.21	
ITALY, REPUBLIC OF-REG-S 3.35000% 24-01.07.29*	EUR	50 000			50 000	48 069	0.06	
ITALY, REPUBLIC OF-REG-S 3.45000% 24-15.07.31*	EUR	50 000			50 000	48 033	0.06	
ITALY, REPUBLIC OF-REG-S 3.00000% 24-01.10.29*	EUR		40 000		40 000	37 968	0.04	
KINGDOM OF BELGIUM GOV'T BOND-144A-REG-S 0.65000% 21-22.06.71*	EUR		15 000		15 000	4 207	0.00	
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 4.00000% 05-15.01.37*	EUR	53 000			53 000	54 422	0.06	
NETHERLANDS, KINGDOM-144A-REG-S 5.50000% 98-15.01.28*	EUR	30 000			30 000	30 162	0.04	
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 3.75000% 10-15.01.42*	EUR	55 000			55 000	54 870	0.06	
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 2.50000% 12-15.01.33*	EUR	77 000			77 000	71 414	0.08	
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 2.75000% 14-15.01.47*	EUR	27 000		20 000	47 000	40 194	0.05	
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 0.75000% 17-15.07.27*	EUR	80 000			80 000	73 119	0.08	
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 0.75000% 18-15.07.28*	EUR	98 000			98 000	88 188	0.10	
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 0.25000% 19-15.07.29*	EUR	58 000			58 000	50 294	0.06	
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 0.50000% 19-15.01.40*	EUR		40 000		40 000	26 101	0.03	
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 2.00000% 22-15.01.54*	EUR	51 000			51 000	35 646	0.04	
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 2.50000% 23-15.07.33*	EUR	40 000			40 000	36 915	0.04	
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 3.25000% 23-15.01.44*	EUR	68 000			68 000	63 491	0.07	
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 2.50000% 24-15.07.34*	EUR	40 000			40 000	36 602	0.04	
NETHERLANDS, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.50000% 25-15.07.35*	EUR		30 000		30 000	27 186	0.03	
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO-REG-S-144A 1.00000% 21-12.04.52*	EUR	20 000		15 000	25 000	12 411	0.01	
PORTUGAL, REPUBLIC OF-144A-REG-S 4.1000% 06-15.04.37*	EUR	50 000			50 000	50 452	0.06	
PORTUGAL, REPUBLIC OF-144A-REG-S 4.10000% 15-15.02.45*	EUR	20 000			20 000	19 625	0.02	
PORTUGAL, REPUBLIC OF-OT-144A-REG-S 0.70000% 20-15.10.27*	EUR	70 000			70 000	63 721	0.07	
PORTUGAL, REPUBLIC OF-OT-144A-REG-S 0.90000% 20-12.10.35*	EUR		40 000		40 000	30 253	0.04	
PORTUGAL, REPUBLIC OF-OT-144A-REG-S 0.30000% 21-17.10.31*	EUR	70 000			70 000	57 084	0.07	
PORTUGAL, REPUBLIC OF-144A-REG-S 1.15000% 22-11.04.42*	EUR		20 000		20 000	12 960	0.02	
PORTUGAL, REPUBLIC OF-144A-REG-S 3.87500% 14-15.02.30*	EUR	40 000			40 000	39 751	0.05	
PORTUGAL, REPUBLIC OF-144A-REG-S 2.12500% 18-17.10.28*	EUR	40 000			40 000	37 403	0.04	
PORTUGAL, REPUBLIC OF-144A-REG-S 2.25000% 18-18.04.34*	EUR	50 000			50 000	44 226	0.05	
PORTUGAL, REPUBLIC OF-144A-REG-S 1.95000% 19-15.06.29*	EUR	50 000			50 000	46 272	0.05	
PORTUGAL, REPUBLIC OF-144A-REG-S 3.50000% 23-18.06.38*	EUR	30 000			30 000	28 302	0.03	
SPAIN, KINGDOM OF 0.80000% 22-30.07.29*	EUR	155 000			155 000	136 375	0.16	
SPAIN, KINGDOM OF 5.75000% 01-30.07.32*	EUR		40 000		40 000	44 135	0.05	
SPAIN, KINGDOM OF 6.00000% 98-31.01.29*	EUR	150 000			150 000	156 678	0.18	
SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 4.90000% 07-30.07.40*	EUR	100 000			100 000	106 805	0.12	
SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 4.70000% 09-30.07.41*	EUR	80 000			80 000	83 696	0.10	
SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 5.90000% 11-30.07.26*	EUR	60 000		60 000				
SPAIN, KINGDOM OF-144A 5.15000% 13-31.10.28*	EUR		150 000	60 000	90 000	91 232	0.11	

Titel		31.3.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.9.2025 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 5.15000% 13-31.10.44*	EUR	80 000			80 000	88 254	0.10	
SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.95000% 15-30.07.30*	EUR	154 000			154 000	140 136	0.16	
SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.90000% 16-31.10.46*	EUR	120 000			120 000	96 848	0.11	
SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 3.45000% 16-30.07.66*	EUR	32 000	20 000		52 000	41 721	0.05	
SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.30000% 16-31.10.26*	EUR	100 000			100 000	92 716	0.11	
SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.50000% 17-30.04.27*	EUR	50 000			50 000	46 325	0.05	
SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 4.20000% 05-31.01.37*	EUR	104 000		20 000	84 000	84 560	0.10	
SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.70000% 18-31.10.48*	EUR		20 000		20 000	15 286	0.02	
SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.40000% 18-30.07.28*	EUR	160 000			160 000	146 158	0.17	
SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.45000% 19-30.04.29*	EUR		80 000		80 000	72 482	0.08	
SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.85000% 19-30.07.35*	EUR	80 000			80 000	66 365	0.08	
SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.50000% 20-30.04.30*	EUR	50 000			50 000	42 713	0.05	
SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.00000% 20-31.10.50*	EUR	70 000			70 000	35 107	0.04	
SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.25000% 20-31.10.30*	EUR		30 000		30 000	26 264	0.03	
SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.20000% 20-31.10.40*	EUR	50 000			50 000	33 516	0.04	
SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.85000% 21-30.07.37*	EUR		50 000		50 000	35 064	0.04	
SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.50000% 21-31.10.31*	EUR	150 000			150 000	122 872	0.14	
SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.00000% 21-30.07.42*	EUR		50 000		50 000	30 870	0.04	
SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.70000% 22-30.04.32*	EUR		80 000		80 000	65 424	0.08	
SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.90000% 22-31.10.52*	EUR	100 000			100 000	61 187	0.07	
SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 3.45000% 22-30.07.43*	EUR		20 000		20 000	17 827	0.02	
SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 3.15000% 23-30.04.33*	EUR	70 000			70 000	66 316	0.08	
SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 3.90000% 23-30.07.39*	EUR	40 000			40 000	38 617	0.04	
SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 3.55000% 23-31.10.33*	EUR	50 000			50 000	48 484	0.06	
SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 3.25000% 24-30.04.34*	EUR	145 000			145 000	137 152	0.16	
SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 4.00000% 24-31.10.54*	EUR	20 000	20 000	10 000	30 000	27 622	0.03	
SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 3.15000% 25-30.04.35*	EUR	70 000			70 000	65 189	0.08	
SPAIN, KINGDOM OF-REG-S-144A 1.45000% 21-31.10.71*	EUR	15 000	15 000		30 000	12 724	0.01	
Total EUR						18 092 659	21.02	
GBP								
UK TREASURY GILT STRIP-REG-S 4.12500% 22-29.01.27*	GBP	45 000			45 000	48 277	0.06	
UNITED KING OF GREAT BRIT & N IRL-REG-S 1.25000% 20-22.10.41*	GBP		65 000		65 000	40 128	0.05	
UNITED KINGDOM OF GRET BRT & N IRL-REG-S 3.75000% 22-29.01.38*	GBP	120 000			120 000	113 989	0.13	
UNITED KINGDOM GILT-REG-S 4.50000% 09-07.09.34*	GBP	50 000			50 000	53 127	0.06	
UNITED KINGDOM GILT-REG-S 1.62500% 18-22.10.28*	GBP	20 000	54 000		74 000	74 208	0.09	
UNITED KINGDOM GILT-REG-S 0.25000% 20-31.07.31*	GBP	174 000		14 000	160 000	137 351	0.16	
UNITED KINGDOM GREAT BRITAIN IRL-REG-S 6.00000% 98-07.12.28*	GBP		10 000		10 000	11 378	0.01	
UNITED KINGDOM GREAT BRITAIN IRL-REG-S 4.25000% 00-07.06.32*	GBP	18 000	30 000		48 000	51 289	0.06	
UNITED KINGDOM GREAT BRITAIN IRL-REG-S 3.75000% 24-07.03.27*	GBP	160 000			160 000	170 829	0.20	
UNITED KINGDOM OF GB & N IRL-REG-S 1.62500% 18-22.10.71*	GBP	65 000			65 000	26 837	0.03	
UNITED KINGDOM OF GB AND NRTH IRL-REG-S 0.50000% 21-31.01.29*	GBP		50 000		50 000	47 899	0.06	
UNITED KINGDOM OF GB AND NRTH IRL-REG-S 0.62500% 20-22.10.50*	GBP		70 000		70 000	26 138	0.03	
UNITED KINGDOM OF GB & N IRL-REG-S 3.25000% 23-31.01.33*	GBP	130 000			130 000	128 817	0.15	
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 4.25000% 05-07.12.55*	GBP	50 000			50 000	43 828	0.05	
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 4.25000% 06-07.12.46*	GBP	115 000		30 000	85 000	77 604	0.09	
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 4.75000% 07-07.12.30*	GBP		65 000		65 000	71 753	0.08	
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 4.25000% 08-07.12.49*	GBP	40 000			40 000	35 916	0.04	
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 4.00000% 09-22.01.60*	GBP	50 000			50 000	41 494	0.05	
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 4.25000% 10-07.12.40*	GBP	40 000			40 000	38 696	0.04	
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 3.75000% 11-22.07.52*	GBP		65 000		65 000	52 693	0.06	
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 3.25000% 12-22.01.44*	GBP	101 000			101 000	81 614	0.09	
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 3.50000% 13-22.07.68*	GBP	60 000			60 000	44 178	0.05	
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 1.75000% 17-22.07.57*	GBP	110 000		15 000	95 000	45 168	0.05	
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 1.50000% 16-22.07.47*	GBP	30 000			30 000	16 096	0.02	
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 1.25000% 17-22.07.27*	GBP	95 000			95 000	97 205	0.11	
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 1.75000% 18-22.01.49*	GBP	40 000			40 000	22 027	0.03	
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 1.62500% 19-22.10.54*	GBP	40 000			40 000	18 966	0.02	
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 0.87500% 19-22.10.29*	GBP	105 000			105 000	99 670	0.12	
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 0.37500% 20-22.10.30*	GBP		50 000		50 000	44 696	0.05	
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 1.25000% 21-31.07.51*	GBP	141 000			141 000	63 065	0.07	
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 0.87500% 21-31.07.33*	GBP	120 000			120 000	98 042	0.11	
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 1.00000% 21-31.01.32*	GBP	70 000	30 000		100 000	87 780	0.10	
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 1.50000% 21-31.07.53*	GBP		50 000		50 000	23 187	0.03	
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 0.50000% 20-22.10.61*	GBP	51 000	40 000		91 000	23 877	0.03	
UNITED KINGDOM OF GRT BRITN&N IRL-REG-S 0.12500% 20-31.01.28*	GBP		80 000		80 000	78 795	0.09	
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 4.50000% 23-07.06.28*	GBP	180 000			180 000	195 310	0.23	
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 0.62500% 20-31.07.35*	GBP	100 000			100 000	72 992	0.08	
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN&N-REG-S 3.50000% 14-22.01.45*	GBP	40 000			40 000	33 197	0.04	
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 0.87500% 21-31.01.46*	GBP		20 000		20 000	9 549	0.01	
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 4.62500% 15-31.01.34*	GBP	60 000	50 000		110 000	118 239	0.14	
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 4.00000% 24-22.10.31*	GBP	80 000	30 000		110 000	116 047	0.13	
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 4.12500% 24-22.07.29*	GBP	170 000			170 000	182 411	0.21	
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 4.37500% 24-31.01.40*	GBP	30 000	20 000		50 000	49 474	0.06	
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 4.37500% 24-07.03.28*	GBP		150 000		150 000	162 017	0.19	
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 5.37500% 25-31.01.56*	GBP		20 000		20 000	21 041	0.02	
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 2.50000% 15-22.07.65*	GBP	31 000	10 000		41 000	23 270	0.03	
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 1.75000% 16-07.09.37*	GBP		60 000		60 000	46 194	0.05	
UNITED KINGDOM TREASURY GILT-REG-S 4.25000% 09-07.09.39*	GBP	40 000			40 000	39 337	0.05	
UNITED KINGDOM TREASURY GILT-REG-S 1.12500% 21-31.01.39*	GBP	50 000	20 000		70 000	47 077	0.05	
UNITED KINGDOM TREASURY GILT-REG-S 4.00000% 23-22.10.63*	GBP	57 000			57 000	46 719	0.05	
UNITED KINGDOM TREASURY GILT STRIP-REG-S 0.37500% 21-22.10.26*	GBP	65 000		23 000	42 000	43 422	0.05	
UNITED KINGDOM TREASURY GILT-REG-S 4.37500% 24-31.07.54*	GBP		70 000		70 000	62 752	0.07	
UNITED KINGDOM TREASURY GILT-REG-S 4.37500% 25-07.03.30*	GBP	40 000	25 000		65 000	70 288	0.08	
UNITED KINGDOM TREASURY GILT-REG-S 4.50000% 25-07.03.35*	GBP	45 000	60 000		105 000	110 740	0.13	
UNITEDKINGDOM GREAT BRITAIN IRL-REG-S 4.25000% 03-07.03.36*	GBP		50 000		50 000	51 168	0.06	
UNITEDKINGDOM GREAT BRITAIN IRL-REG-S 4.75000% 04-07.12.38*	GBP	100 000			100 000	104 524	0.12	
UNITEDKINGDOM GREAT BRITAIN IRL-REG-S 4.50000% 07-07.12.42*	GBP	150 000			150 000	146 661	0.17	
UNITEDKINGDOMGREAT BRITAIN IRL-REG-S 4.25000% 06-07.12.27*	GBP	100 000		20 000	80 000	86 463	0.10	
Total GBP						3 975 510	4.62	
ILS								
ISRAEL GOVERNMENT BOND 1.50000% 20-31.05.37*	ILS	80 000			80 000	14 455	0.02	
ISRAEL, STATE OF 1.00000% 19-31.03.30*	ILS	160 000			160 000	33 962	0.04	

Titel		31.3.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.9.2025 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
ISRAEL, STATE OF 1.30000% 21-30.04.32*	ILS	120 000			120 000	24 430	0.03	
ISRAEL, STATE OF 2.00000% 16-31.03.27*	ILS	80 000			80 000	18 736	0.02	
ISRAEL, STATE OF 2.25000% 18-28.09.28*	ILS		130 000		130 000	29 861	0.03	
ISRAEL, STATE OF 3.75000% 17-31.03.47*	ILS	70 000			70 000	15 153	0.02	
ISRAEL, STATE OF 3.75000% 23-28.02.29*	ILS	150 000			150 000	35 951	0.04	
ISRAEL, STATE OF 3.75000% 24-30.09.27*	ILS		100 000		100 000	23 995	0.03	
ISRAEL, STATE OF 4.00000% 24-30.03.35*	ILS	80 000	50 000		130 000	31 075	0.04	
ISRAEL, STATE OF 5.50000% 12-31.01.42*	ILS	100 000			100 000	27 316	0.03	
ISRAEL, STATE OF 6.25000% 06-30.10.26*	ILS	50 000			50 000	12 340	0.01	
ISRAEL, STATE OF 2.80000% 22-29.11.52*	ILS	50 000	20 000		70 000	12 122	0.01	
Total ILS						279 395	0.32	
JPY								
JAPAN 0.00500% 21-20.03.26*	JPY	24 000 000		24 000 000				
JAPAN 0.00500% 21-20.06.26*	JPY	15 000 000		15 000 000				
JAPAN 0.00500% 22-20.03.27*	JPY	15 000 000	18 000 000		33 000 000	175 581	0.20	
JAPAN 0.00500% 22-20.06.27*	JPY	50 000 000	3 000 000		53 000 000	281 185	0.33	
JAPAN 0.00500% 23-01.12.25*	JPY	4 200 000		4 200 000				
JAPAN 0.10000% 18-20.03.28*	JPY	12 000 000			12 000 000	63 279	0.07	
JAPAN 0.10000% 18-20.09.28*	JPY	5 000 000	5 000 000		10 000 000	52 412	0.06	
JAPAN 0.10000% 19-20.03.29*	JPY	40 000 000	5 000 000		45 000 000	234 305	0.27	
JAPAN 0.10000% 19-20.06.29*	JPY	20 000 000		5 000 000	15 000 000	77 812	0.09	
JAPAN 0.10000% 19-20.09.29*	JPY	22 000 000			22 000 000	113 696	0.13	
JAPAN 0.10000% 20-20.12.29*	JPY	33 000 000	19 000 000		52 000 000	267 733	0.31	
JAPAN 0.10000% 20-20.03.30*	JPY	4 500 000	27 000 000		31 500 000	161 595	0.19	
JAPAN 0.10000% 20-20.06.30*	JPY	5 000 000	5 000 000		10 000 000	51 094	0.06	
JAPAN 0.10000% 20-20.09.30*	JPY	5 000 000	12 000 000		17 000 000	86 557	0.10	
JAPAN 0.10000% 21-20.12.30*	JPY	12 000 000			12 000 000	60 876	0.07	
JAPAN 0.10000% 21-20.03.31*	JPY		7 000 000		7 000 000	35 369	0.04	
JAPAN 0.10000% 21-20.06.31*	JPY	33 000 000			33 000 000	166 049	0.19	
JAPAN 0.10000% 21-20.09.31*	JPY	10 000 000			10 000 000	50 094	0.06	
JAPAN 0.10000% 22-20.03.27*	JPY	20 000 000	10 000 000		30 000 000	159 842	0.19	
JAPAN 0.10000% 22-20.09.27*	JPY		15 000 000		15 000 000	79 516	0.09	
JAPAN 0.10000% 23-20.03.28*	JPY	10 000 000			10 000 000	52 733	0.06	
JAPAN 0.10000% 23-20.06.28*	JPY	45 000 000			45 000 000	236 604	0.27	
JAPAN 0.20000% 16-20.06.36*	JPY	55 000 000	8 500 000		63 500 000	290 611	0.34	
JAPAN 0.20000% 23-20.06.28*	JPY	5 000 000			5 000 000	26 360	0.03	
JAPAN 0.30000% 16-20.06.46*	JPY	45 000 000			45 000 000	152 308	0.18	
JAPAN 0.30000% 19-20.06.39*	JPY	40 000 000		5 000 000	35 000 000	148 621	0.17	
JAPAN 0.30000% 20-20.12.39*	JPY	10 000 000			10 000 000	41 806	0.05	
JAPAN 0.40000% 16-20.03.36*	JPY	10 000 000	10 000 000		20 000 000	94 209	0.11	
JAPAN 0.40000% 16-20.03.56*	JPY	30 000 000			30 000 000	78 174	0.09	
JAPAN 0.40000% 19-20.03.39*	JPY	10 000 000	25 000 000		35 000 000	151 934	0.18	
JAPAN 0.40000% 19-20.06.49*	JPY		5 000 000		5 000 000	15 707	0.02	
JAPAN 0.40000% 20-20.03.40*	JPY	17 000 000			17 000 000	71 643	0.08	
JAPAN 0.40000% 20-20.06.40*	JPY	10 000 000	11 000 000		21 000 000	87 823	0.10	
JAPAN 0.40000% 20-20.09.40*	JPY	56 000 000			56 000 000	232 284	0.27	
JAPAN 0.40000% 20-20.12.49*	JPY	40 000 000			40 000 000	123 438	0.14	
JAPAN 0.40000% 21-20.06.41*	JPY		6 000 000		6 000 000	24 301	0.03	
JAPAN 0.40000% 23-20.06.33*	JPY	30 000 000	6 000 000		36 000 000	178 685	0.21	
JAPAN 0.40000% 24-01.07.26*	JPY	10 000 000			10 000 000	53 756	0.06	
JAPAN 0.40000% 24-20.03.29*	JPY		8 000 000		8 000 000	42 094	0.05	
JAPAN 0.50000% 16-20.09.36*	JPY	5 000 000			5 000 000	23 529	0.03	
JAPAN 0.50000% 16-20.09.46*	JPY	20 000 000	5 000 000		25 000 000	88 212	0.10	
JAPAN 0.50000% 18-20.06.38*	JPY	12 000 000	12 000 000		12 000 000	53 960	0.06	
JAPAN 0.50000% 19-20.03.49*	JPY	4 500 000	4 500 000		4 500 000	14 673	0.02	
JAPAN 0.50000% 19-20.03.59*	JPY	5 000 000	5 000 000		5 000 000	12 658	0.01	
JAPAN 0.50000% 20-20.03.60*	JPY	30 000 000			30 000 000	74 473	0.09	
JAPAN 0.50000% 21-20.12.40*	JPY	5 000 000	3 000 000		8 000 000	33 461	0.04	
JAPAN 0.50000% 21-20.03.41*	JPY	10 000 000			10 000 000	41 525	0.05	
JAPAN 0.50000% 21-20.09.41*	JPY		11 300 000		11 300 000	46 229	0.05	
JAPAN 0.50000% 22-20.12.41*	JPY	58 000 000			58 000 000	235 655	0.27	
JAPAN 0.50000% 23-20.12.32*	JPY	7 000 000	3 000 000		10 000 000	50 424	0.06	
JAPAN 0.50000% 23-20.03.33*	JPY	10 000 000	5 000 000		15 000 000	75 345	0.09	
JAPAN 0.60000% 16-20.12.36*	JPY		5 000 000		5 000 000	23 660	0.03	
JAPAN 0.60000% 16-20.12.46*	JPY	19 000 000	3 000 000		22 000 000	78 981	0.09	
JAPAN 0.60000% 17-20.09.37*	JPY	48 000 000		10 000 000	38 000 000	176 585	0.21	
JAPAN 0.60000% 24-20.12.33*	JPY	50 000 000			50 000 000	250 257	0.29	
JAPAN 0.70000% 17-20.03.37*	JPY	20 000 000		2 700 000	17 300 000	82 318	0.10	
JAPAN 0.70000% 21-20.03.51*	JPY	30 000 000	25 000 000		55 000 000	176 886	0.21	
JAPAN 0.70000% 21-20.06.51*	JPY	4 000 000			4 000 000	12 763	0.01	
JAPAN 0.70000% 21-20.09.51*	JPY	4 000 000	10 000 000		14 000 000	44 360	0.05	
JAPAN 0.70000% 21-20.03.61*	JPY	12 000 000			12 000 000	31 601	0.04	
JAPAN 0.80000% 16-20.03.46*	JPY	32 000 000	15 000 000		47 000 000	180 289	0.21	
JAPAN 0.80000% 22-20.03.42*	JPY	12 000 000	15 000 000		27 000 000	114 890	0.13	
JAPAN 0.80000% 23-20.09.33*	JPY	15 000 000	3 000 000		18 000 000	91 892	0.11	
JAPAN 0.80000% 24-20.03.34*	JPY	27 000 000	20 000 000		47 000 000	238 300	0.28	
JAPAN 0.90000% 22-20.06.42*	JPY	10 000 000	10 000 000		20 000 000	86 025	0.10	
JAPAN 0.90000% 24-20.09.34*	JPY		40 000 000		40 000 000	203 136	0.24	
JAPAN 1.00000% 22-20.03.62*	JPY	30 000 000	2 000 000		32 000 000	92 508	0.11	
JAPAN 1.10000% 23-20.06.43*	JPY	4 000 000			4 000 000	17 401	0.02	
JAPAN 1.10000% 24-20.06.34*	JPY		6 000 000		6 000 000	31 095	0.04	
JAPAN 1.20000% 14-20.12.34*	JPY	20 000 000		3 000 000	17 000 000	88 424	0.10	
JAPAN 1.20000% 15-20.03.35*	JPY	6 000 000			6 000 000	31 121	0.04	
JAPAN 1.20000% 15-20.09.35*	JPY	17 000 000			17 000 000	87 690	0.10	
JAPAN 1.20000% 23-20.06.53*	JPY	36 000 000		3 500 000	32 500 000	115 052	0.13	
JAPAN 1.30000% 23-20.03.63*	JPY	21 000 000	30 000 000		51 000 000	160 516	0.19	
JAPAN 1.30000% 24-20.12.43*	JPY	48 000 000		5 000 000	43 000 000	191 751	0.22	
JAPAN 1.50000% 14-20.06.34*	JPY	5 000 000			5 000 000	26 791	0.03	
JAPAN 1.50000% 14-20.12.44*	JPY	2 000 000			2 000 000	9 060	0.01	
JAPAN 1.50000% 15-20.03.45*	JPY	5 000 000			5 000 000	22 537	0.03	
JAPAN GOVERNMENT 0.10000% 22-20.12.31*	JPY	35 000 000			35 000 000	174 561	0.20	
JAPAN GOVERNMENT FIVE YEAR BOND 0.00500% 20.09.26*	JPY	47 000 000			47 000 000	251 328	0.29	
JAPAN GOVERNMENT THIRTY YEAR BOND 0.70000% 22-20.12.51*	JPY	35 000 000			35 000 000	110 143	0.13	
Total JPY						8 172 151	9.49	

Titel		31.3.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.9.2025 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
MXN								
MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 10.00000% 06-20.11.36*	MXN	5 000			5 000	23 465	0.03	
MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 7.50000% 07-03.06.27*	MXN	13 000			13 000	56 422	0.07	
MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 8.50000% 09-31.05.29*	MXN		16 000		16 000	70 394	0.08	
MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 8.50000% 09-18.11.38*	MXN	9 000			9 000	37 459	0.04	
MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 7.75000% 11-29.05.31*	MXN		13 000		13 000	54 985	0.06	
MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 7.75000% 11-13.11.42*	MXN	9 400			9 400	35 400	0.04	
MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 7.75000% 14-23.11.34*	MXN	10 000			10 000	40 996	0.05	
MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 8.00000% 17-07.11.47*	MXN	16 000			16 000	60 784	0.07	
MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 5.50000% 21-04.03.27*	MXN	8 000			8 000	33 796	0.04	
MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 7.50000% 22-26.05.33*	MXN	18 800			18 800	76 961	0.09	
MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 8.00000% 22-31.07.53*	MXN		10 000		10 000	37 649	0.04	
MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 8.50000% 25-28.02.30*	MXN	5 000			5 000	21 925	0.03	
MEXICO, UNITED STATES OF 7.00000% 23-03.09.26*	MXN	19 000		8 300	10 700	46 238	0.05	
MEXICO, UNITED STATES OF 8.50000% 23-01.03.29*	MXN	19 400			19 400	85 363	0.10	
Total MXN						681 837	0.79	
NOK								
NORWAY, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.75000% 17-17.02.27*	NOK	236 000		200 000	36 000	2 792	0.00	
NORWAY, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.00000% 18-26.04.28*	NOK	280 000			280 000	21 328	0.02	
NORWAY, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.75000% 19-06.09.29*	NOK		350 000		350 000	25 750	0.03	
NORWAY, KINGDOM OF-144A-REG-S 3.75000% 25-12.06.35*	NOK	100 000	200 000		300 000	23 356	0.03	
Total NOK						73 225	0.09	
NZD								
NEW ZEALAN, REPUBLIC OF 0.25000% 20-15.05.28*	NZD	50 000			50 000	21 546	0.03	
NEW ZEALAND 1.50000% 19-15.05.31*	NZD	50 000			50 000	20 655	0.02	
NEW ZEALAND 2.75000% 21-15.05.51*	NZD	45 000			45 000	13 981	0.02	
NEW ZEALAND 3.00000% 18-20.04.29*	NZD	70 000			70 000	32 191	0.04	
NEW ZEALAND 4.25000% 22-15.05.34*	NZD	50 000			50 000	23 372	0.03	
NEW ZEALAND 4.25000% 24-15.05.36*	NZD	40 000			40 000	18 373	0.02	
NEW ZEALAND 4.50000% 23-15.05.30*	NZD		35 000		35 000	16 953	0.02	
NEW ZEALAND-REG-S 2.75000% 16-15.04.37*	NZD	50 000			50 000	19 620	0.02	
NEW ZEALAND-REG-S 3.50000% 15-14.04.33*	NZD		80 000		80 000	35 901	0.04	
NEW ZEALAND-REG-S 4.50000% 14-15.04.27*	NZD	20 000			20 000	9 487	0.01	
Total NZD						212 079	0.25	
PLN								
POLAND, REPUBLIC OF 5.75000% 08-25.04.29*	PLN	200 000			200 000	45 480	0.05	
POLAND, REPUBLIC OF 2.75000% 13-25.04.28*	PLN	200 000			200 000	42 237	0.05	
POLAND, REPUBLIC OF 2.75000% 19-25.10.29*	PLN		280 000		280 000	57 158	0.07	
POLAND, REPUBLIC OF 1.25000% 20-25.10.30*	PLN	250 000			250 000	46 098	0.05	
POLAND, REPUBLIC OF 0.25000% 21-25.10.26*	PLN	100 000			100 000	21 116	0.02	
POLAND, REPUBLIC OF 1.75000% 21-25.04.32*	PLN	200 000			200 000	35 900	0.04	
POLAND, REPUBLIC OF 3.75000% 22-25.05.27*	PLN	200 000			200 000	43 539	0.05	
POLAND, REPUBLIC OF 7.50000% 22-25.07.28*	PLN	130 000			130 000	30 796	0.04	
POLAND, REPUBLIC OF 6.00000% 22-25.10.33*	PLN	150 000			150 000	34 474	0.04	
POLAND, REPUBLIC OF 4.75000% 24-25.07.29*	PLN		65 000		65 000	14 299	0.02	
POLAND, REPUBLIC OF 5.00000% 24-25.10.34*	PLN	100 000	100 000		200 000	42 707	0.05	
POLAND, REPUBLIC OF 5.00000% 24-25.01.30*	PLN	150 000			150 000	33 193	0.04	
POLAND, REPUBLIC OF 5.00000% 25-25.10.35*	PLN		80 000		80 000	16 893	0.02	
Total PLN						463 891	0.54	
SEK								
SWEDEN, KINGDOM OF-REG-S 3.50000% 09-30.03.39*	SEK	100 000			100 000	9 132	0.01	
SWEDEN, KINGDOM OF-REG-S 0.75000% 17-12.05.28*	SEK	380 000			380 000	31 203	0.04	
SWEDEN, KINGDOM OF-REG-S 0.75000% 18-12.11.29*	SEK		200 000		200 000	16 057	0.02	
SWEDEN, KINGDOM OF-REG-S 0.125000% 20-12.05.31*	SEK		180 000		180 000	13 557	0.02	
SWEDEN, KINGDOM OF-REG-S 1.75000% 22-11.11.33*	SEK	280 000			280 000	22 444	0.03	
SWEDEN, KINGDOM OF-REG-S 2.25000% 24-11.05.35*	SEK	100 000			100 000	8 202	0.01	
Total SEK						100 593	0.12	
SGD								
SINGAPORE, REPUBLIC OF 2.75000% 16-01.03.46*	SGD		30 000		30 000	20 916	0.02	
SINGAPORE, REPUBLIC OF 2.12500% 16-01.06.26*	SGD	20 000			20 000	12 398	0.01	
SINGAPORE, REPUBLIC OF 2.25000% 16-01.08.36*	SGD	40 000			40 000	25 440	0.03	
SINGAPORE, REPUBLIC OF 2.62500% 18-01.05.28*	SGD	50 000			50 000	31 692	0.04	
SINGAPORE, REPUBLIC OF 2.75000% 12-01.04.42*	SGD	30 000			30 000	20 533	0.02	
SINGAPORE, REPUBLIC OF 3.37500% 13-01.09.33*	SGD	30 000			30 000	20 570	0.02	
SINGAPORE, REPUBLIC OF 2.87500% 14-01.07.29*	SGD	35 000			35 000	22 595	0.03	
SINGAPORE, REPUBLIC OF 3.50000% 07-01.03.27*	SGD	25 000			25 000	15 861	0.02	
SINGAPORE, REPUBLIC OF 2.87500% 10-01.09.30*	SGD		40 000		40 000	26 115	0.03	
SINGAPORE, REPUBLIC OF 2.75000% 25-01.03.35*	SGD		15 000		15 000	9 916	0.01	
SINGAPORE, REPUBLIC OF 1.87500% 20-01.03.50*	SGD	40 000			40 000	24 267	0.03	
SINGAPORE, REPUBLIC OF 2.87500% 22-01.09.27*	SGD	30 000			30 000	18 989	0.02	
SINGAPORE, REPUBLIC OF-REG-S 3.00000% 22-01.08.72*	SGD	11 000			11 000	8 330	0.01	
SINGAPORE, REPUBLIC OF 1.62500% 21-01.07.31*	SGD	40 000			40 000	24 534	0.03	
SINGAPORE, REPUBLIC OF 1.87500% 21-01.10.51*	SGD	15 000			15 000	8 989	0.01	
SINGAPORE, REPUBLIC OF-REG-S 3.25000% 24-01.06.54*	SGD	15 000			15 000	11 668	0.01	
Total SGD						302 812	0.35	
Total Anleihen, fester Zins						43 503 766	50.54	
Anleihen, Nullcoupon								
DKK								
DENMARK, KINGDOM OF 0.00000% 21-15.11.31*	DKK	350 000			350 000	38 352	0.04	
Total DKK						38 352	0.04	
EUR								
AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.00000% 20-20.02.30*	EUR	112 000			112 000	94 165	0.11	
AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.00000% 21-20.02.31*	EUR	65 000			65 000	52 999	0.06	
BELGIUM, KINGDOM OF-REG-S 0.00000% 21-22.10.31*	EUR		30 000		30 000	23 796	0.03	
BUNDESobligation -REG S 0.00000% 21-10.04.26*	EUR	210 000		210 000				
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND-REG-S 0.00000% 22-15.02.32*	EUR		100 000		100 000	80 360	0.09	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.00000% 19-25.11.29*	EUR	100 000	50 000		150 000	126 148	0.15	

Titel		31.3.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.9.2025 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.00000% 20-25.11.30*	EUR	160 000	50 000		210 000	170 581	0.20	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.00000% 21-25.02.27*	EUR	140 000			140 000	127 157	0.15	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.00000% 22-25.05.32*	EUR	50 000	30 000		80 000	61 314	0.07	
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 20-15.08.30*	EUR		50 000		50 000	41 940	0.05	
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 21-15.08.50*	EUR	30 000			30 000	12 731	0.01	
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 21-15.08.31*	EUR		40 000		40 000	32 643	0.04	
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 16-15.08.26*	EUR	100 000			100 000	91 927	0.11	
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 19-15.08.29*	EUR	260 000		30 000	230 000	197 891	0.23	
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 19-15.08.50*	EUR	125 000	40 000		165 000	69 760	0.08	
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 20-15.02.30*	EUR	50 000			50 000	42 465	0.05	
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 20-15.08.30*	EUR	190 000		80 000	110 000	92 237	0.11	
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 20-15.05.35*	EUR	50 000	30 000		80 000	57 801	0.07	
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 21-15.02.31*	EUR	80 000			80 000	66 170	0.08	
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 21-15.05.36*	EUR	100 000			100 000	69 709	0.08	
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 21-15.11.28*	EUR		70 000		70 000	61 380	0.07	
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 21-15.08.31*	EUR	220 000			220 000	179 494	0.21	
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 21-15.08.52*	EUR	105 000			105 000	41 620	0.05	
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 21-09.10.26*	EUR	100 000		30 000	70 000	64 158	0.07	
IRELAND, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 21-18.10.31*	EUR		30 000		30 000	23 995	0.03	
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND-144A-REG-S 0.00000% 21-15.01.29*	EUR		70 000		70 000	60 879	0.07	
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 0.00000% 20-15.07.30*	EUR	65 000			65 000	54 264	0.06	
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 0.00000% 21-15.07.31*	EUR	85 000			85 000	68 917	0.08	
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 0.00000% 21-15.01.38*	EUR	60 000			60 000	38 595	0.04	
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 0.00000% 20-15.01.27*	EUR		70 000		70 000	63 780	0.07	
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 0.00000% 20-15.01.52*	EUR	58 000	20 000		78 000	30 742	0.04	
SPAIN GOVERNMENT BOND 0.00000% 21-31.01.28*	EUR	210 000			210 000	186 776	0.22	
SPAIN, KINGDOM OF 0.00000% 20-31.01.26*	EUR	20 000		20 000				
Total EUR						2 386 396	2.77	
PLN								
POLAND, REPUBLIC OF 0.00000% 24-25.04.26*	PLN	150 000			150 000	32 211	0.04	
Total PLN						32 211	0.04	
Total Anleihen, Nullcoupon						2 456 959	2.85	
Weitere Anleihen, fester Zins								
CNY								
CHINA GOVERNMENT BOND 2.37000% 24-15.01.29*	CNY	2 000 000			2 000 000	229 489	0.27	
Total CNY						229 489	0.27	
Total Weitere Anleihen, fester Zins						229 489	0.27	
Treasury-Notes, fester Zins								
EUR								
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 3.00000% 23-25.05.54*	EUR	80 000			80 000	58 673	0.07	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 2.50000% 23-24.09.26*	EUR	255 000		80 000	175 000	164 275	0.19	
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 3.00000% 24-25.06.49*	EUR		50 000		50 000	38 569	0.04	
ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 4.50000% 23-01.10.53*	EUR	53 000			53 000	50 465	0.06	
KINGDOM OF SPAIN-144A-REG-S 2.55000% 22-31.10.32*	EUR	190 000		20 000	170 000	155 647	0.18	
SPAIN, KINGDOM OF 2.70000% 24-31.01.30*	EUR		50 000		50 000	47 117	0.05	
SPAIN, KINGDOM OF 3.10000% 24-30.07.31*	EUR		50 000		50 000	47 685	0.06	
SPAIN, KINGDOM OF-REG-S 0.10000% 21-30.04.31*	EUR	130 000			130 000	105 560	0.12	
Total EUR						667 990	0.78	
GBP								
UNITED KINGDOM TREASURY GILT-REG-S 4.75000% 23-22.10.43*	GBP	45 000	60 000		105 000	104 660	0.12	
Total GBP						104 660	0.12	
USD								
AMERICA, UNITED STATES OF 6.12500% 97-15.11.27*	USD	160 000		70 000	90 000	75 248	0.09	
AMERICA, UNITED STATES OF 4.50000% 06-15.02.36*	USD	150 000			150 000	123 264	0.14	
AMERICA, UNITED STATES OF 5.00000% 07-15.05.37*	USD	40 000			40 000	34 121	0.04	
AMERICA, UNITED STATES OF 4.37500% 08-15.02.38*	USD	50 000		50 000				
AMERICA, UNITED STATES OF 4.50000% 08-15.05.38*	USD		40 000		40 000	32 507	0.04	
AMERICA, UNITED STATES OF 4.50000% 09-15.08.39*	USD	50 000			50 000	40 078	0.05	
AMERICA, UNITED STATES OF 4.37500% 09-15.11.39*	USD	50 000			50 000	39 459	0.05	
AMERICA, UNITED STATES OF 4.62500% 10-15.02.40*	USD		50 000		50 000	40 490	0.05	
AMERICA, UNITED STATES OF 3.87500% 10-15.08.40*	USD		40 000		40 000	29 667	0.03	
AMERICA, UNITED STATES OF 4.25000% 10-15.11.40*	USD		30 000		30 000	23 192	0.03	
AMERICA, UNITED STATES OF 4.37500% 11-15.05.41*	USD		40 000		40 000	31 273	0.04	
AMERICA, UNITED STATES OF 3.12500% 12-15.02.42*	USD		50 000		50 000	33 007	0.04	
AMERICA, UNITED STATES OF 3.00000% 12-15.05.42*	USD		50 000		50 000	32 275	0.04	
AMERICA, UNITED STATES OF 2.75000% 12-15.08.42*	USD		50 000		50 000	30 960	0.04	
AMERICA, UNITED STATES OF 2.87500% 13-15.05.43*	USD	80 000			80 000	49 867	0.06	
AMERICA, UNITED STATES OF 3.62500% 13-15.08.43*	USD	20 000			20 000	13 884	0.02	
AMERICA, UNITED STATES OF 3.75000% 13-15.11.43*	USD		50 000		50 000	35 225	0.04	
AMERICA, UNITED STATES OF 3.62500% 14-15.02.44*	USD	120 000		40 000	80 000	55 250	0.06	
AMERICA, UNITED STATES OF 3.37500% 14-15.05.44*	USD		40 000		40 000	26 560	0.03	
AMERICA, UNITED STATES OF 3.12500% 14-15.08.44*	USD	60 000			60 000	38 223	0.04	
AMERICA, UNITED STATES OF 2.50000% 15-15.02.45*	USD		20 000		20 000	11 398	0.01	
AMERICA, UNITED STATES OF 2.87500% 15-15.08.45*	USD	130 000			130 000	78 598	0.09	
AMERICA, UNITED STATES OF 2.50000% 16-15.02.46*	USD	80 000			80 000	44 932	0.05	
AMERICA, UNITED STATES OF 2.50000% 16-15.05.46*	USD	100 000			100 000	55 947	0.06	
AMERICA, UNITED STATES OF 2.25000% 16-15.08.46*	USD	200 000			200 000	106 170	0.12	
AMERICA, UNITED STATES OF 2.87500% 16-15.11.46*	USD		50 000		50 000	29 787	0.03	
AMERICA, UNITED STATES OF 3.00000% 17-15.02.47*	USD	50 000			50 000	30 378	0.04	
AMERICA, UNITED STATES OF 3.00000% 17-15.05.47*	USD		40 000		40 000	24 230	0.03	
AMERICA, UNITED STATES OF 2.75000% 17-15.08.47*	USD	340 000		40 000	300 000	173 035	0.20	
AMERICA, UNITED STATES OF 3.00000% 18-15.02.48*	USD		40 000		40 000	24 034	0.03	
AMERICA, UNITED STATES OF 3.12500% 18-15.05.48*	USD	150 000			150 000	92 028	0.11	
AMERICA, UNITED STATES OF 3.00000% 18-15.08.48*	USD	300 000		70 000	230 000	137 593	0.16	
AMERICA, UNITED STATES OF 3.37500% 18-15.11.48*	USD		70 000		70 000	44 741	0.05	
AMERICA, UNITED STATES OF 3.00000% 19-15.02.49*	USD		100 000		100 000	59 574	0.07	
AMERICA, UNITED STATES OF 2.87500% 19-15.05.49*	USD	330 000			330 000	191 549	0.22	
AMERICA, UNITED STATES OF 2.25000% 19-15.08.49*	USD		120 000		120 000	60 942	0.07	

Titel		31.3.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.9.2025 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
AMERICA, UNITED STATES OF 2.375000% 19-15.11.49*	USD	100 000			100 000	52 059	0.06	
AMERICA, UNITED STATES OF 2.000000% 20-15.02.50*	USD	150 000			150 000	71 371	0.08	
AMERICA, UNITED STATES OF 1.250000% 20-15.05.50*	USD		170 000		170 000	66 346	0.08	
AMERICA, UNITED STATES OF 1.375000% 20-15.08.50*	USD	450 000			450 000	180 028	0.21	
AMERICA, UNITED STATES OF 1.125000% 20-15.08.40*	USD	120 000			120 000	60 211	0.07	
AMERICA, UNITED STATES OF 1.125000% 20-15.05.40*	USD	200 000			200 000	101 340	0.12	
AMERICA, UNITED STATES OF 1.625000% 20-15.11.50*	USD	50 000			50 000	21 346	0.02	
AMERICA, UNITED STATES OF 1.375000% 20-15.11.40*	USD	70 000			70 000	36 337	0.04	
AMERICA, UNITED STATES OF 1.875000% 21-15.02.51*	USD		35 000		35 000	15 907	0.02	
AMERICA, UNITED STATES OF TB 1.875000% 21-15.02.41*	USD	290 000			290 000	162 211	0.19	
AMERICA, UNITED STATES OF 2.375000% 21-15.05.51*	USD	440 000		40 000	400 000	204 756	0.24	
AMERICA, UNITED STATES OF 2.250000% 21-15.05.41*	USD		25 000		25 000	14 737	0.02	
AMERICA, UNITED STATES OF 2.000000% 21-15.08.51*	USD		70 000		70 000	32 630	0.04	
AMERICA, UNITED STATES OF 1.750000% 21-15.08.41*	USD	450 000		50 000	400 000	215 944	0.25	
AMERICA, UNITED STATES OF 1.875000% 21-15.11.51*	USD	80 000	130 000		210 000	94 521	0.11	
AMERICA, UNITED STATES OF 2.000000% 21-15.11.41*	USD	90 000			90 000	50 288	0.06	
AMERICA, UNITED STATES OF 2.250000% 22-15.02.52*	USD	450 000			450 000	222 084	0.26	
AMERICA, UNITED STATES OF 2.375000% 22-15.02.42*	USD	380 000		35 000	345 000	203 408	0.24	
AMERICA, UNITED STATES OF 2.875000% 22-15.05.52*	USD	220 000			220 000	124 910	0.15	
AMERICA, UNITED STATES OF 3.250000% 22-15.05.42*	USD	110 000			110 000	73 525	0.09	
AMERICA, UNITED STATES OF 3.000000% 22-15.08.52*	USD	120 000			120 000	69 833	0.08	
AMERICA, UNITED STATES OF 3.375000% 22-15.08.42*	USD		220 000		220 000	149 142	0.17	
AMERICA, UNITED STATES OF 4.000000% 22-15.11.52*	USD	300 000			300 000	211 236	0.25	
AMERICA, UNITED STATES OF 4.000000% 22-15.11.42*	USD	310 000			310 000	228 037	0.26	
AMERICA, UNITED STATES OF 3.625000% 23-15.02.53*	USD	40 000	100 000		140 000	92 093	0.11	
AMERICA, UNITED STATES OF 3.875000% 23-15.02.43*	USD		130 000		130 000	93 879	0.11	
AMERICA, UNITED STATES OF 3.625000% 23-15.05.53*	USD	140 000			140 000	92 002	0.11	
AMERICA, UNITED STATES OF 3.875000% 23-15.05.43*	USD	300 000			300 000	216 215	0.25	
AMERICA, UNITED STATES OF 4.125000% 23-15.08.53*	USD	80 000	120 000		200 000	143 832	0.17	
AMERICA, UNITED STATES OF 4.375000% 23-15.08.43*	USD	150 000			150 000	115 180	0.13	
AMERICA, UNITED STATES 4.750000% 23-15.11.53*	USD	335 000			335 000	267 001	0.31	
AMERICA, UNITED STATES OF 4.750000% 23-15.11.43*	USD	220 000			220 000	176 903	0.21	
AMERICA, UNITED STATES OF 4.250000% 24-15.02.54*	USD	150 000	70 000		220 000	161 573	0.19	
AMERICA, UNITED STATES OF 4.500000% 24-15.02.44*	USD	245 000		80 000	165 000	128 405	0.15	
AMERICA, UNITED STATES OF 4.625000% 24-15.05.54*	USD	350 000		20 000	330 000	257 970	0.30	
AMERICA, UNITED STATES OF 4.625000% 24-15.05.44*	USD	270 000		100 000	170 000	134 272	0.16	
AMERICA, UNITED STATES OF 4.250000% 24-15.08.54*	USD	70 000	80 000		150 000	110 173	0.13	
AMERICA, UNITED STATES OF 4.125000% 24-15.08.44*	USD	56 300			56 300	41 579	0.05	
AMERICA, UNITED STATES OF 4.500000% 24-15.11.54*	USD	170 000			170 000	130 236	0.15	
AMERICA, UNITED STATES OF 4.625000% 24-15.11.44*	USD		115 000		115 000	90 649	0.11	
AMERICA, UNITED STATES OF 4.625000% 25-15.02.55*	USD	50 000	160 000		210 000	164 241	0.19	
AMERICA, UNITED STATES OF 4.750000% 25-15.02.45*	USD		120 000		120 000	96 075	0.11	
AMERICA, UNITED STATES OF 4.750000% 25-15.05.55*	USD		160 000		160 000	127 702	0.15	
AMERICA, UNITED STATES OF 5.000000% 25-15.05.45*	USD		100 000		100 000	82 623	0.10	
AMERICA, UNITED STATES OF 4.750000% 25-15.08.55*	USD		90 000		90 000	71 855	0.08	
AMERICA, UNITED STATES OF 1.500000% 16-15.08.26*	USD		130 000	130 000				
AMERICA, UNITED STATES OF 2.250000% 17-15.08.27*	USD	120 000			120 000	93 110	0.11	
AMERICA, UNITED STATES OF 2.250000% 17-15.11.27*	USD		150 000		150 000	116 028	0.13	
AMERICA, UNITED STATES OF 2.750000% 18-15.02.28*	USD	1 150 000			1 150 000	896 876	1.04	
AMERICA, UNITED STATES OF 2.875000% 18-15.05.28*	USD	200 000			200 000	156 153	0.18	
AMERICA, UNITED STATES OF 2.875000% 18-15.08.28*	USD	730 000			730 000	568 958	0.66	
AMERICA, UNITED STATES OF 3.125000% 18-15.11.28*	USD	910 000			910 000	713 011	0.83	
AMERICA, UNITED STATES OF 2.625000% 19-15.02.29*	USD	100 000			100 000	76 985	0.09	
AMERICA, UNITED STATES OF 2.500000% 19-28.02.26*	USD	150 000		150 000				
AMERICA, UNITED STATES OF 2.375000% 19-30.04.26*	USD	130 000		130 000				
AMERICA, UNITED STATES OF 2.375000% 19-15.05.29*	USD	120 000			120 000	91 316	0.11	
AMERICA, UNITED STATES OF 2.000000% 16-15.11.26*	USD	110 000			110 000	85 874	0.10	
AMERICA, UNITED STATES OF 2.250000% 17-15.02.27*	USD	250 000			250 000	195 113	0.23	
AMERICA, UNITED STATES OF 2.375000% 17-15.05.27*	USD	150 000			150 000	116 951	0.14	
AMERICA, UNITED STATES OF 1.625000% 19-15.08.29*	USD		30 000		30 000	22 145	0.03	
AMERICA, UNITED STATES OF 1.750000% 19-15.11.29*	USD		100 000		100 000	73 800	0.09	
AMERICA, UNITED STATES OF 1.625000% 19-30.11.26*	USD	150 000			150 000	116 541	0.14	
AMERICA, UNITED STATES OF 1.500000% 20-31.01.27*	USD	1 140 000			1 140 000	881 389	1.02	
AMERICA, UNITED STATES OF 1.500000% 20-15.02.30*	USD	810 000			810 000	587 707	0.68	
AMERICA, UNITED STATES OF 1.125000% 20-28.02.27*	USD	180 000			180 000	138 216	0.16	
AMERICA, UNITED STATES OF 0.625000% 20-15.05.30*	USD	290 000			290 000	200 580	0.23	
AMERICA, UNITED STATES OF 0.500000% 20-31.05.27*	USD	160 000			160 000	120 889	0.14	
AMERICA, UNITED STATES OF 0.500000% 20-30.06.27*	USD		200 000		200 000	150 745	0.18	
AMERICA, UNITED STATES OF 0.625000% 20-15.08.30*	USD	800 000			800 000	548 775	0.64	
AMERICA, UNITED STATES OF 0.375000% 20-30.09.27*	USD		200 000		200 000	149 278	0.17	
AMERICA, UNITED STATES OF 0.875000% 20-15.11.30*	USD	160 000			440 000	303 536	0.35	
AMERICA, UNITED STATE OF TB 0.625000% 20-31.12.27*	USD	300 000			300 000	223 432	0.26	
AMERICA, UNITED STATES OF 0.375000% 21-31.01.26*	USD	525 000		525 000				
AMERICA, UNITED STATES OF 0.750000% 21-31.01.28*	USD	200 000			200 000	149 010	0.17	
AMERICA, UNITED STATES OF 1.125000% 21-15.02.31*	USD	700 000			700 000	486 683	0.57	
AMERICA, UNITED STATES OF 1.125000% 21-29.02.28*	USD		200 000		200 000	150 055	0.17	
AMERICA, UNITED STATES OF 1.250000% 21-30.04.28*	USD	120 000			120 000	89 947	0.10	
AMERICA, UNITED STATES OF 1.625000% 21-15.05.31*	USD	470 000			470 000	332 981	0.39	
AMERICA, UNITED STATES OF 1.250000% 21-31.05.28*	USD	400 000			400 000	299 189	0.35	
AMERICA, UNITED STATES OF 0.750000% 21-31.05.26*	USD	200 000		200 000				
AMERICA, UNITED STATES OF 1.250000% 21-30.06.28*	USD		220 000		220 000	164 246	0.19	
AMERICA, UNITED STATES OF 0.875000% 21-30.06.26*	USD	150 000		150 000				
AMERICA, UNITED STATES OF 1.000000% 21-31.07.28*	USD	200 000			200 000	147 947	0.17	
AMERICA, UNITED STATES OF 1.250000% 21-15.08.31*	USD	610 000		30 000	580 000	399 106	0.46	
AMERICA, UNITED STATES OF 1.125000% 21-31.08.28*	USD	140 000			140 000	103 729	0.12	
AMERICA, UNITED STATES OF 0.750000% 21-31.08.26*	USD		180 000	180 000				
AMERICA, UNITED STATES OF 1.250000% 21-30.09.28*	USD	700 000			700 000	519 491	0.60	
AMERICA, UNITED STATES OF 0.875000% 21-30.09.26*	USD	1 135 000			1 135 000	878 109	1.02	
AMERICA, UNITED STATES OF 1.375000% 21-15.11.31*	USD	350 000			350 000	241 035	0.28	
AMERICA, UNITED STATES OF 1.250000% 21-30.11.26*	USD		250 000		250 000	193 357	0.22	
AMERICA, UNITED STATES OF 1.500000% 21-30.11.28*	USD	150 000			150 000	111 753	0.13	
AMERICA, UNITED STATES OF 1.375000% 21-31.12.28*	USD		70 000		70 000	51 856	0.06	
AMERICA, UNITED STATES OF 1.250000% 21-31.12.26*	USD	150 000			150 000	115 800	0.13	
AMERICA, UNITED STATES OF 1.750000% 22-31.01.29*	USD		150 000		150 000	112 285	0.13	
AMERICA, UNITED STATES OF 1.875000% 22-15.02.32*	USD	290 000			290 000	204 708	0.24	
AMERICA, UNITED STATES OF 2.500000% 22-31.03.27*	USD		200 000		200 000	156 445	0.18	
AMERICA, UNITED STATES OF 2.875000% 22-15.05.32*	USD	570 000			570 000	426 380	0.50	
AMERICA, UNITED STATES OF 2.750000% 22-31.05.29*	USD	200 000			200 000	154 126	0.18	

Titel		31.3.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.9.2025 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
AMERICA, UNITED STATES OF 2.62500% 22-31.07.29*	USD		110 000		110 000	84 233	0.10	
AMERICA, UNITED STATES OF 2.75000% 22-15.08.32*	USD	160 000			160 000	118 348	0.14	
AMERICA, UNITED STATES OF 3.12500% 22-31.08.29*	USD		100 000		100 000	77 936	0.09	
AMERICA, UNITED STATES OF 3.87500% 22-30.09.29*	USD		60 000		60 000	48 065	0.06	
AMERICA, UNITED STATES OF 4.12500% 22-30.09.27*	USD	920 000			920 000	739 061	0.86	
AMERICA, UNITED STATES OF 4.00000% 22-31.10.29*	USD	80 000			80 000	64 368	0.07	
AMERICA, UNITED STATES OF 3.87500% 22-30.11.29*	USD	250 000			250 000	200 195	0.23	
AMERICA, UNITED STATES OF 3.87500% 22-30.11.27*	USD		200 000		200 000	159 969	0.19	
AMERICA, UNITED STATES OF 3.87500% 23-31.12.29*	USD	100 000			100 000	80 075	0.09	
AMERICA, UNITED STATES OF 3.50000% 23-31.01.30*	USD		100 000		100 000	78 891	0.09	
AMERICA, UNITED STATES OF 4.00000% 23-15.02.26*	USD	150 000		150 000				
AMERICA, UNITED STATES OF 3.50000% 23-15.02.33*	USD	700 000		50 000	650 000	502 082	0.58	
AMERICA, UNITED STATES OF 4.00000% 23-29.02.28*	USD		180 000		180 000	144 481	0.17	
AMERICA, UNITED STATES OF 4.00000% 23-28.02.30*	USD		200 000		200 000	160 976	0.19	
AMERICA, UNITED STATES OF 3.62500% 23-31.03.30*	USD		100 000		100 000	79 239	0.09	
AMERICA, UNITED STATES OF 3.62500% 23-31.03.28*	USD		150 000		150 000	119 380	0.14	
AMERICA, UNITED STATES OF 3.37500% 23-15.05.33*	USD	60 000	240 000		300 000	229 278	0.27	
AMERICA, UNITED STATES OF 3.75000% 23-30.06.30*	USD		100 000		100 000	79 599	0.09	
AMERICA, UNITED STATES OF 4.50000% 23-15.07.26*	USD		100 000	100 000				
AMERICA, UNITED STATES OF 4.00000% 23-31.07.30*	USD		100 000		100 000	80 463	0.09	
AMERICA, UNITED STATES OF 3.87500% 23-15.08.33*	USD	130 000	190 000		320 000	252 500	0.29	
AMERICA, UNITED STATES OF 4.12500% 23-31.08.30*	USD		120 000		120 000	97 078	0.11	
AMERICA, UNITED STATES OF 4.62500% 23-30.09.30*	USD		50 000		50 000	41 352	0.05	
AMERICA, UNITED STATES OF 4.62500% 23-15.10.26*	USD		200 000		200 000	160 601	0.19	
AMERICA, UNITED STATES OF 4.87500% 23-31.10.28*	USD		200 000		200 000	164 799	0.19	
AMERICA, UNITED STATES OF 4.50000% 23-15.11.33*	USD	100 000	330 000		430 000	353 730	0.41	
AMERICA, UNITED STATES OF 4.62500% 23-15.11.26*	USD	120 000			120 000	96 407	0.11	
AMERICA, UNITED STATES OF 4.37500% 23-30.11.30*	USD	120 000			120 000	98 175	0.11	
AMERICA, UNITED STATES OF 4.37500% 23-30.11.28*	USD	150 000			150 000	121 926	0.14	
AMERICA, UNITED STATES OF 4.37500% 23-15.12.26*	USD		250 000		250 000	200 467	0.23	
AMERICA, UNITED STATES OF 3.75000% 24-31.12.28*	USD		150 000		150 000	119 725	0.14	
AMERICA, UNITED STATES OF 4.00000% 24-15.02.34*	USD	750 000		70 000	680 000	539 626	0.63	
AMERICA, UNITED STATES OF 4.12500% 24-15.02.27*	USD		100 000		100 000	80 025	0.09	
AMERICA, UNITED STATES OF 4.25000% 24-28.02.31*	USD	50 000	60 000		110 000	89 491	0.10	
AMERICA, UNITED STATES OF 4.25000% 24-28.02.29*	USD	100 000			100 000	81 079	0.09	
AMERICA, UNITED STATES OF 4.12500% 24-31.03.31*	USD	100 000			100 000	80 852	0.09	
AMERICA, UNITED STATES OF 4.12500% 24-31.03.29*	USD	940 000		30 000	910 000	735 072	0.85	
AMERICA, UNITED STATES OF 4.50000% 24-31.03.26*	USD	150 000		150 000				
AMERICA, UNITED STATES OF 4.50000% 24-15.04.27*	USD	150 000			150 000	120 821	0.14	
AMERICA, UNITED STATES OF 4.87500% 24-30.04.26*	USD	1 010 000		1 010 000				
AMERICA, UNITED STATES OF 4.62500% 24-30.04.31*	USD		200 000		200 000	165 644	0.19	
AMERICA, UNITED STATES OF 4.62500% 24-30.04.29*	USD	90 000			90 000	73 894	0.09	
AMERICA, UNITED STATES OF TB 4.37500% 24-15.05.34*	USD	300 000	50 000		350 000	284 917	0.33	
AMERICA, UNITED STATES OF 4.87500% 24-31.05.26*	USD		150 000	150 000				
AMERICA, UNITED STATES OF 4.50000% 24-31.05.29*	USD	70 000			70 000	57 258	0.07	
AMERICA, UNITED STATES OF 4.62500% 24-31.05.31*	USD		150 000		150 000	124 233	0.14	
AMERICA, UNITED STATES OF 4.62500% 24-15.06.27*	USD	1 050 000		150 000	900 000	727 470	0.85	
AMERICA, UNITED STATES OF 4.25000% 24-30.06.31*	USD	60 000	120 000		180 000	146 339	0.17	
AMERICA, UNITED STATES OF TIGER STRIP 4.25000% 24-30.06.29*	USD	60 000	150 000		210 000	170 409	0.20	
AMERICA, UNITED STATES OF 4.62500% 24-30.06.26*	USD	1 060 000		1 060 000				
AMERICA, UNITED STATES OF 4.37500% 24-15.07.27*	USD	150 000			150 000	120 844	0.14	
AMERICA, UNITED STATES OF 4.00000% 24-31.07.29*	USD	100 000			100 000	80 445	0.09	
AMERICA, UNITED STATES OF 4.12500% 24-31.07.31*	USD	80 000	40 000		120 000	96 929	0.11	
AMERICA, UNITED STATES OF 3.87500% 24-15.08.34*	USD	200 000	140 000		340 000	266 379	0.31	
AMERICA, UNITED STATES OF 3.75000% 24-15.08.27*	USD	348 000			348 000	277 459	0.32	
AMERICA, UNITED STATES OF 3.75000% 24-31.08.26*	USD	110 000			110 000	87 524	0.10	
AMERICA, UNITED STATES OF 3.75000% 24-31.08.31*	USD		80 000		80 000	63 364	0.07	
AMERICA, UNITED STATES OF 3.62500% 24-31.08.29*	USD	945 000		130 000	815 000	646 884	0.75	
AMERICA, UNITED STATES OF 3.37500% 24-15.09.27*	USD	140 000			140 000	110 878	0.13	
AMERICA, UNITED STATES OF 3.62500% 24-30.09.31*	USD	50 000	50 000		100 000	78 633	0.09	
AMERICA, UNITED STATES OF 3.50000% 24-30.09.29*	USD	200 000			200 000	158 005	0.18	
AMERICA, UNITED STATES OF 3.50000% 24-30.09.26*	USD	134 200			134 200	106 551	0.12	
AMERICA, UNITED STATES OF 3.87500% 24-15.10.27*	USD		150 000		150 000	119 935	0.14	
AMERICA, UNITED STATES OF 4.12500% 24-31.10.29*	USD	100 000	90 000		190 000	153 577	0.18	
AMERICA, UNITED STATES OF 4.12500% 24-31.10.26*	USD	200 000			200 000	159 814	0.19	
AMERICA, UNITED STATES OF 4.12500% 24-31.10.31*	USD	50 000			50 000	40 364	0.05	
AMERICA, UNITED STATES OF 4.25000% 24-15.11.34*	USD	250 000	50 000		300 000	241 390	0.28	
AMERICA, UNITED STATES OF 4.12500% 24-15.11.27*	USD	150 000			150 000	120 564	0.14	
AMERICA, UNITED STATES OF 4.25000% 24-30.11.26*	USD	100 000			100 000	80 034	0.09	
AMERICA, UNITED STATES OF 4.12500% 24-30.11.31*	USD	100 000			100 000	80 696	0.09	
AMERICA, UNITED STATES OF 4.12500% 24-30.11.29*	USD	200 000			200 000	161 691	0.19	
AMERICA, UNITED STATES OF 4.00000% 24-15.12.27*	USD	200 000			200 000	160 435	0.19	
AMERICA, UNITED STATES OF 4.50000% 24-31.12.31*	USD	50 000			50 000	41 162	0.05	
AMERICA, UNITED STATES OF 4.37500% 24-31.12.29*	USD	190 000			190 000	155 083	0.18	
AMERICA, UNITED STATES OF 4.25000% 24-31.12.26*	USD	200 000			200 000	160 156	0.19	
AMERICA, UNITED STATES OF 4.25000% 25-15.01.28*	USD	200 000			200 000	161 299	0.19	
AMERICA, UNITED STATES OF 4.25000% 25-31.01.30*	USD	160 000			160 000	129 999	0.15	
AMERICA, UNITED STATES OF 4.12500% 25-31.01.27*	USD	200 000			200 000	159 988	0.19	
AMERICA, UNITED STATES OF 4.37500% 25-31.01.32*	USD	120 000			120 000	98 119	0.11	
AMERICA, UNITED STATES OF 4.62500% 25-15.02.35*	USD	110 000	190 000		300 000	248 056	0.29	
AMERICA, UNITED STATES OF 4.25000% 25-15.02.28*	USD		150 000		150 000	121 040	0.14	
AMERICA, UNITED STATES OF 4.12500% 25-28.02.27*	USD		90 000		90 000	72 036	0.08	
AMERICA, UNITED STATES OF 4.12500% 25-29.02.32*	USD		80 000		80 000	64 510	0.07	
AMERICA, UNITED STATES OF 3.87500% 25-15.03.28*	USD		150 000		150 000	120 098	0.14	
AMERICA, UNITED STATES OF 4.12500% 25-31.03.32*	USD		130 000		130 000	104 808	0.12	
AMERICA, UNITED STATES OF 4.00000% 25-31.03.30*	USD		130 000		130 000	104 618	0.12	
AMERICA, UNITED STATES OF 3.87500% 25-31.03.27*	USD		160 000		160 000	127 682	0.15	
AMERICA, UNITED STATES OF 3.75000% 25-15.04.28*	USD		55 000		55 000	43 894	0.05	
AMERICA, UNITED STATES OF 3.75000% 25-30.04.27*	USD		280 000		280 000	223 095	0.26	
AMERICA, UNITED STATES OF 3.87500% 25-30.04.30*	USD		200 000		200 000	160 137	0.19	
AMERICA, UNITED STATES OF 4.00000% 25-30.04.32*	USD		80 000		80 000	64 022	0.07	
AMERICA, UNITED STATES OF 4.25000% 25-15.05.35*	USD		330 000		330 000	264 985	0.31	
AMERICA, UNITED STATES OF 3.75000% 25-15.05.28*	USD		200 000		200 000	159 640	0.19	
AMERICA, UNITED STATES OF 3.87500% 25-31.05.27*	USD		200 000		200 000	159 683	0.19	
AMERICA, UNITED STATES OF 4.12500% 25-31.05.32*	USD		140 000		140 000	112 801	0.13	
AMERICA, UNITED STATES OF TB 4.00000% 25-31.05.30*	USD		220 000		220 000	177 094	0.21	
AMERICA, UNITED STATES OF 4.00000% 25-30.06.32*	USD		140 000		140 000	111 965	0.13	
AMERICA, UNITED STATES OF 3.75000% 25-30.06.27*	USD		200 000		200 000	159 416	0.19	

Titel		31.3.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.9.2025 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
AMERICA, UNITED STATES OF 3.87500% 25-31.07.30*	USD		200 000		200 000	160 087	0.19	
AMERICA, UNITED STATES OF 3.87500% 25-31.07.27*	USD		110 000		110 000	87 880	0.10	
AMERICA, UNITED STATES OF 4.25000% 25-15.08.35*	USD		120 000		120 000	96 254	0.11	
AMERICA, UNITED STATES OF 3.62500% 25-15.08.28*	USD		40 000		40 000	31 826	0.04	
AMERICA, UNITES STATES OF 4.00000% 24-31.01.29*	USD	100 000			100 000	80 426	0.09	
AMERICA, UNITED STATES OF 4.12500% 22-15.11.32*	USD	190 000	80 000		270 000	217 326	0.25	
Total USD						35 343 898	41.06	
Total Treasury-Notes, fester Zins						36 116 548	41.95	
Treasury-Notes, Nullcoupon								
EUR								
SPAIN, KINGDOM OF 0.00000% 21-31.01.27*	EUR	200 000			200 000	181 921	0.21	
Total EUR						181 921	0.21	
Total Treasury-Notes, Nullcoupon						181 921	0.21	
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						84 758 594	98.46	

Effekten, die an einem andern geregelten Markt gehandelt werden

Anleihen, fester Zins

MYR								
MALAYSIA 2.63200% 20-15.04.31*	MYR	200 000			200 000	36 457	0.04	
MALAYSIA 3.58200% 22-15.07.32*	MYR		170 000		170 000	32 472	0.04	
MALAYSIA 3.75700% 19-22.05.40*	MYR		160 000		160 000	30 342	0.04	
MALAYSIA 3.82800% 19-05.07.34*	MYR		80 000		80 000	15 514	0.02	
MALAYSIA 3.88500% 19-15.08.29*	MYR	200 000			200 000	38 744	0.05	
MALAYSIA 3.90600% 19-15.07.26*	MYR	160 000			160 000	30 500	0.04	
MALAYSIA 4.06500% 20-15.06.50*	MYR	100 000			100 000	19 273	0.02	
MALAYSIA 4.18000% 24-16.05.44*	MYR	60 000			60 000	11 871	0.01	
MALAYSIA 4.45700% 23-31.03.53*	MYR	90 000			90 000	18 334	0.02	
MALAYSIA 4.64200% 18-07.11.33*	MYR	150 000			150 000	30 670	0.04	
MALAYSIA 4.69600% 22-15.10.42*	MYR	100 000			100 000	20 999	0.02	
MALAYSIA 4.76200% 17-07.04.37*	MYR	100 000			100 000	20 929	0.02	
MALAYSIA 4.89300% 18-08.06.38*	MYR	150 000			150 000	31 933	0.04	
MALAYSIA 4.92100% 18-06.07.48*	MYR		50 000		50 000	10 898	0.01	
Total MYR						348 935	0.41	
Total Anleihen, fester Zins						348 935	0.41	
Total Effekten, die an einem andern geregelten Markt gehandelt werden						348 935	0.41	

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

Anleihen, fester Zins

MYR								
MALAYSIA 3.51900% 23-20.04.28**	MYR	180 000			180 000	34 359	0.03	
Total MYR						34 359	0.03	
Total Anleihen, fester Zins						34 359	0.03	
Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden						34 359	0.03	

Total Wertschriften						85 141 888	98.90	
(davon ausgeliehen)							0.00	
Bankguthaben auf Sicht						177 124	0.21	
Derivative Finanzinstrumente						103 439	0.12	
Sonstige Vermögenswerte						663 009	0.77	
Gesamtfondsvermögen						86 085 460	100.00	
Andere Verbindlichkeiten						-2 063		
Nettofondsvermögen						86 083 397		

Bewertungskategorie

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 30.9.2025	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	85 107 529	98.87
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	137 798	0.15
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	-	-
Total	85 245 327	99.02

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

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

³ Allfällige Abweichungen in den Totalsierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

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

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Derivative Finanzinstrumente

Gemäss KKV-FINMA Art. 23

Am Ende der Berichtsperiode offene Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit	Wiederbeschaffungswert in CHF	In % des Vermögens
Devisentermingeschäfte**						
PLN	2 316 000	CHF	505 658	03.10.2025	-2 281	0.00
USD	54 593 000	CHF	43 454 882	03.10.2025	17 961	0.02
CHF	182 037	EUR	195 000	03.10.2025	267	0.00
GBP	3 996 000	CHF	4 298 877	03.10.2025	18 586	0.02
GBP	28 000	CHF	30 122	03.10.2025	130	0.00
EUR	24 645 000	CHF	23 006 625	03.10.2025	-33 708	-0.04
JPY	1 478 717 000	CHF	8 044 283	03.10.2025	77 725	0.09
NOK	1 280 000	CHF	101 421	03.10.2025	-648	0.00
DKK	1 447 000	CHF	181 025	03.10.2025	-203	0.00
JPY	2 984 000	CHF	16 233	03.10.2025	157	0.00
SEK	1 605 000	CHF	135 230	03.10.2025	-550	0.00
CAD	2 579 000	CHF	1 497 437	03.10.2025	22 677	0.03
CAD	35 000	CHF	20 322	03.10.2025	308	0.00
SGD	18 000	CHF	11 195	03.10.2025	86	0.00
AUD	54 000	CHF	28 148	03.10.2025	-328	0.00
MXN	14 534 000	CHF	618 547	03.10.2025	-12 244	-0.01
SGD	491 000	CHF	305 364	03.10.2025	2 336	0.00
MXN	404 000	CHF	17 194	03.10.2025	-340	0.00
AUD	1 824 000	CHF	950 764	03.10.2025	-11 063	-0.01
NZD	458 000	CHF	215 347	03.10.2025	3 754	0.00
ILS	1 191 000	CHF	283 392	03.10.2025	-3 461	0.00
USD	487 000	CHF	387 642	03.10.2025	160	0.00
USD	101 000	CHF	80 476	03.10.2025	116	0.00
EUR	45 000	CHF	42 091	03.10.2025	21	0.00
CHF	28 651	USD	36 000	03.10.2025	-7	0.00
JPY	7 353 000	CHF	39 933	03.10.2025	319	0.00
MYR	1 907 000	USD	452 836	03.10.2025	-234	0.00
CNY	78 188 000	USD	10 991 804	14.10.2025	465	0.00
USD	235 000	CHF	188 980	03.10.2025	2 003	0.00
EUR	95 000	CHF	89 030	03.10.2025	216	0.00
MXN	202 000	CHF	8 643	03.10.2025	-124	0.00
JPY	5 420 000	CHF	29 382	03.10.2025	182	0.00
MYR	161 000	USD	38 082	03.10.2025	-139	0.00
EUR	170 000	CHF	158 517	03.10.2025	-414	0.00
GBP	25 000	CHF	26 924	03.10.2025	146	0.00
JPY	9 797 000	CHF	52 966	03.10.2025	185	0.00
USD	362 000	CHF	287 498	03.10.2025	-527	0.00
CNY	585 000	USD	82 287	14.10.2025	40	0.00
NOK	364 000	CHF	29 143	03.10.2025	117	0.00
EUR	59 000	CHF	55 014	03.10.2025	-144	0.00
CAD	48 000	CHF	27 531	03.10.2025	83	0.00
USD	99 000	CHF	78 338	03.10.2025	-431	0.00
CNY	912 000	USD	128 061	14.10.2025	-113	0.00
JPY	15 856 000	CHF	84 805	03.10.2025	-619	0.00
EUR	180 000	CHF	168 169	03.10.2025	-111	0.00
USD	450 000	CHF	359 976	03.10.2025	1 934	0.00
GBP	34 000	CHF	36 300	03.10.2025	-119	0.00
MXN	818 000	CHF	35 490	03.10.2025	-13	0.00
CNY	79 518 000	USD	11 183 416	05.11.2025	-9 470	-0.01
USD	11 191 713	CNY	79 685 000	14.10.2025	7 916	0.01
CHF	42 760	PLN	195 000	03.10.2025	7	0.00
CHF	507 860	PLN	2 316 000	03.10.2025	79	0.00
PLN	2 316 000	CHF	505 602	05.11.2025	122	0.00
PLN	208 000	CHF	45 408	05.11.2025	11	0.00
PLN	208 000	CHF	45 408	05.11.2025	11	0.00
CHF	507 860	PLN	2 316 000	03.10.2025	79	0.00
CHF	42 760	PLN	195 000	03.10.2025	7	0.00
PLN	2 316 000	CHF	505 602	05.11.2025	122	0.00
GBP	4 083 000	CHF	4 356 153	05.11.2025	847	0.00
CHF	181 219	DKK	1 447 000	03.10.2025	9	0.00
CHF	73 701	EUR	79 000	05.11.2025	-5	0.00
EUR	24 999 000	CHF	23 322 142	05.11.2025	1 572	0.00
GBP	93 000	CHF	99 222	05.11.2025	19	0.00
EUR	190 000	CHF	177 609	03.10.2025	-20	0.00
CHF	68 542	GBP	64 000	03.10.2025	11	0.00
CHF	23 368 690	EUR	24 999 000	03.10.2025	2 594	0.00
CHF	222 753	USD	280 000	03.10.2025	29	0.00
USD	662 000	CHF	524 563	05.11.2025	119	0.00
CHF	4 372 750	GBP	4 083 000	03.10.2025	730	0.00
CHF	44 782 080	USD	56 291 000	03.10.2025	5 854	0.01
USD	56 291 000	CHF	44 604 482	05.11.2025	10 123	0.01
NOK	1 644 000	CHF	130 584	05.11.2025	27	0.00
CHF	131 084	NOK	1 644 000	03.10.2025	12	0.00
CAD	40 000	CHF	22 817	05.11.2025	2	0.00
MXN	260 000	CHF	11 195	05.11.2025	3	0.00
JPY	1 520 127 000	CHF	8 185 219	05.11.2025	-693	0.00
AUD	110 000	CHF	57 999	03.10.2025	-6	0.00
CHF	314 127	SGD	509 000	03.10.2025	10	0.00
JPY	16 000 000	CHF	86 198	03.10.2025	-2	0.00
CHF	8 189 466	JPY	1 520 127 000	03.10.2025	188	0.00
CHF	65 304	JPY	12 128 000	05.11.2025	6	0.00
ILS	1 191 000	CHF	285 595	05.11.2025	-24	0.00
CHF	990 206	AUD	1 878 000	03.10.2025	96	0.00
CHF	135 776	SEK	1 605 000	03.10.2025	3	0.00
NZD	458 000	CHF	211 010	05.11.2025	29	0.00
CAD	2 662 000	CHF	1 518 447	05.11.2025	130	0.00
CHF	692 443	MXN	15 958 000	03.10.2025	151	0.00
AUD	1 878 000	CHF	986 731	05.11.2025	218	0.00
SEK	1 605 000	CHF	135 521	05.11.2025	12	0.00
CHF	58 847	AUD	112 000	05.11.2025	-13	0.00
SGD	509 000	CHF	313 685	05.11.2025	21	0.00

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit	Wiederbeschaffungswert in CHF	In % des Vermögens
CHF	1 522 094	CAD	2 662 000	03.10.2025	128	0.00
DKK	1 447 000	CHF	180 914	05.11.2025	15	0.00
CHF	211 575	NZD	458 000	03.10.2025	18	0.00
MXN	15 958 000	CHF	687 136	05.11.2025	189	0.00
					103 439	0.12

Obige Angaben können Rundungsdifferenzen enthalten.

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
Devisentermingeschäfte				
CHF	7 525 052	CNY	62 029 000	03.04.2025
CHF	121 315	CNY	1 000 000	03.04.2025
CHF	51 889	JPY	9 000 000	23.04.2025
CHF	73 795	USD	90 000	23.04.2025
CHF	125 562	EUR	132 000	05.05.2025
AUD	7 000	CHF	3 846	05.05.2025
CHF	61 515	USD	70 000	05.05.2025
CHF	4 718	DKK	37 000	05.05.2025
EUR	141 000	CHF	133 946	05.05.2025
USD	153 000	CHF	130 523	05.05.2025
USD	462 000	CHF	387 184	05.05.2025
EUR	269 000	CHF	249 190	05.05.2025
EUR	119 000	CHF	110 738	05.05.2025
CAD	38 000	CHF	22 589	05.05.2025
USD	92 000	CHF	75 324	05.05.2025
EUR	58 000	CHF	53 942	05.05.2025
CHF	30 867 095	USD	37 563 000	05.05.2025
CHF	1 396 961	USD	1 700 000	05.05.2025
CHF	142 185	DKK	1 136 000	05.05.2025
CHF	796 573	AUD	1 515 000	05.05.2025
CHF	1 306 438	CAD	2 196 000	05.05.2025
CHF	498 120	MXN	11 866 000	05.05.2025
CHF	37 781	MXN	900 000	05.05.2025
CHF	184 339	NZD	378 000	05.05.2025
CHF	71 390	CAD	120 000	05.05.2025
CHF	207 749	ILS	920 000	05.05.2025
MYR	178 000	USD	40 022	06.05.2025
GBP	52 000	CHF	55 581	06.05.2025
USD	222 000	CHF	184 533	06.05.2025
GBP	26 000	CHF	28 167	06.05.2025
CHF	252 445	GBP	230 000	06.05.2025
CHF	3 557 286	GBP	3 241 000	06.05.2025
CHF	182 405	USD	222 000	06.05.2025
USD	400 362	MYR	1 724 000	06.05.2025
CNY	62 872 000	CHF	7 612 175	07.05.2025
JPY	5 681 000	CHF	33 429	07.05.2025
JPY	17 406 000	CHF	101 045	07.05.2025
CNY	933 000	CHF	106 930	07.05.2025
CNY	360 000	CHF	41 633	07.05.2025
JPY	8 191 000	CHF	47 220	07.05.2025
CHF	7 400 101	JPY	1 284 527 995	07.05.2025
CHF	374 462	JPY	65 000 000	07.05.2025
CHF	511 073	CNY	4 500 000	08.05.2025
PLN	55 000	CHF	11 957	04.06.2025
PLN	1 831 000	CHF	398 052	04.06.2025
AUD	1 515 000	CHF	793 937	04.06.2025
SEK	1 393 000	CHF	118 469	04.06.2025
CAD	2 196 000	CHF	1 303 649	04.06.2025
NOK	1 280 000	CHF	101 065	04.06.2025
JPY	1 284 530 000	CHF	7 398 365	04.06.2025
SGD	49 000	CHF	30 775	04.06.2025
EUR	1 147 000	CHF	1 069 451	04.06.2025
USD	37 785 000	CHF	30 937 073	04.06.2025
GBP	3 241 000	CHF	3 545 288	04.06.2025
EUR	21 387 000	CHF	19 941 025	04.06.2025
AUD	29 000	CHF	15 197	04.06.2025
SEK	212 000	CHF	18 030	04.06.2025
ILS	920 000	CHF	207 046	04.06.2025
NZD	378 000	CHF	183 828	04.06.2025
GBP	282 000	CHF	308 476	04.06.2025
CAD	100 000	CHF	59 365	04.06.2025
JPY	67 489 000	CHF	388 709	04.06.2025
SGD	390 000	CHF	244 943	04.06.2025
MXN	11 866 000	CHF	494 214	04.06.2025
MXN	1 022 000	CHF	42 566	04.06.2025
DKK	1 136 000	CHF	141 956	04.06.2025
GBP	7 000	CHF	7 678	04.06.2025
JPY	8 883 000	CHF	50 848	04.06.2025
EUR	190 000	CHF	177 470	04.06.2025
CNY	69 350 000	CHF	7 865 666	04.06.2025
PLN	410 000	CHF	89 472	04.06.2025
GBP	60 000	CHF	65 879	04.06.2025
AUD	78 000	CHF	41 262	04.06.2025
EUR	170 000	CHF	158 359	04.06.2025
JPY	17 476 000	CHF	99 653	04.06.2025
CNY	1 236 000	CHF	141 067	04.06.2025
EUR	111 000	CHF	103 724	04.06.2025
JPY	5 567 000	CHF	32 099	04.06.2025
USD	184 000	CHF	152 378	04.06.2025
CHF	503 669	PLN	2 296 000	04.06.2025
USD	250 000	CHF	205 366	04.06.2025
CHF	99 701	GBP	90 000	04.06.2025
CHF	31 190 091	USD	37 969 000	04.06.2025
CHF	21 455 314	EUR	23 005 000	04.06.2025
CHF	3 976 952	GBP	3 590 000	04.06.2025

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
CHF	137 274	SEK	1 605 000	04.06.2025
CHF	1 371 796	CAD	2 296 000	04.06.2025
CHF	214 750	ILS	920 000	04.06.2025
CHF	857 478	AUD	1 622 000	04.06.2025
CHF	142 030	DKK	1 136 000	04.06.2025
CHF	7 879 575	JPY	1 383 945 000	04.06.2025
CHF	279 653	SGD	439 000	04.06.2025
CHF	102 911	NOK	1 280 000	04.06.2025
CHF	545 481	MXN	12 888 000	04.06.2025
USD	1 938 000	CHF	1 586 584	05.06.2025
USD	466 000	CHF	383 805	05.06.2025
MYR	1 724 000	USD	400 409	05.06.2025
USD	111 000	CHF	91 549	05.06.2025
CHF	2 065 730	USD	2 515 000	05.06.2025
USD	405 962	MYR	1 724 000	05.06.2025
USD	9 815 000	CHF	8 055 171	03.07.2025
PLN	2 296 000	CHF	501 493	03.07.2025
CHF	590 974	USD	722 000	03.07.2025
GBP	40 000	CHF	44 159	03.07.2025
EUR	23 000	CHF	21 414	03.07.2025
EUR	23 005 000	CHF	21 418 598	03.07.2025
USD	40 484 000	CHF	33 137 085	03.07.2025
NOK	1 280 000	CHF	102 538	03.07.2025
NZD	378 000	CHF	184 923	03.07.2025
JPY	1 383 945 000	CHF	7 877 257	03.07.2025
GBP	3 590 000	CHF	3 963 267	03.07.2025
AUD	1 622 000	CHF	854 750	03.07.2025
DKK	1 136 000	CHF	141 809	03.07.2025
CHF	169 436	JPY	29 768 000	03.07.2025
ILS	920 000	CHF	214 015	03.07.2025
CAD	2 296 000	CHF	1 368 880	03.07.2025
SGD	439 000	CHF	279 142	03.07.2025
SEK	1 605 000	CHF	137 020	03.07.2025
MXN	12 888 000	CHF	541 462	03.07.2025
JPY	21 979 000	CHF	125 807	03.07.2025
USD	226 000	CHF	184 419	03.07.2025
EUR	127 000	CHF	118 535	03.07.2025
CNY	70 586 000	USD	9 816 564	03.07.2025
MYR	1 724 000	USD	406 364	03.07.2025
MYR	183 000	USD	43 103	03.07.2025
CHF	121 986	JPY	21 350 000	03.07.2025
CHF	44 459	GBP	40 000	03.07.2025
CHF	283 361	EUR	302 000	03.07.2025
CHF	378 569	USD	463 000	03.07.2025
CAD	108 000	CHF	63 329	03.07.2025
GBP	100 000	CHF	109 808	03.07.2025
EUR	601 000	CHF	562 697	03.07.2025
JPY	36 262 000	CHF	200 850	03.07.2025
USD	1 260 000	CHF	1 007 443	03.07.2025
ILS	149 000	CHF	35 111	03.07.2025
CNY	1 786 000	USD	249 196	03.07.2025
CHF	505 665	PLN	2 296 000	03.07.2025
CHF	100 671	NOK	1 280 000	03.07.2025
CHF	252 655	ILS	1 069 000	03.07.2025
CHF	36 237	NZD	75 000	03.07.2025
CHF	42 983	JPY	7 800 000	03.07.2025
CHF	7 665 663	JPY	1 391 068 000	03.07.2025
CHF	21 063	MXN	500 000	03.07.2025
CHF	846 027	AUD	1 622 000	03.07.2025
CHF	274 346	SGD	439 000	03.07.2025
CHF	20 864	AUD	40 000	03.07.2025
CHF	233 576	EUR	250 000	03.07.2025
CHF	40 272 236	USD	50 600 000	03.07.2025
CHF	4 024 528	GBP	3 690 000	03.07.2025
CHF	182 635	NZD	378 000	03.07.2025
CHF	119 097	USD	150 000	03.07.2025
CHF	134 046	SEK	1 605 000	03.07.2025
CHF	542 913	MXN	12 888 000	03.07.2025
CHF	87 253	GBP	80 000	03.07.2025
CHF	716 305	USD	900 000	03.07.2025
CHF	21 913 189	EUR	23 454 000	03.07.2025
CHF	24 997	SGD	40 000	03.07.2025
CHF	142 265	DKK	1 136 000	03.07.2025
USD	453 669	MYR	1 907 000	03.07.2025
PLN	2 296 000	CHF	503 159	05.08.2025
GBP	3 690 000	CHF	4 008 344	05.08.2025
MXN	12 888 000	CHF	538 653	05.08.2025
AUD	55 000	CHF	28 586	05.08.2025
SEK	1 605 000	CHF	133 771	05.08.2025
DKK	1 136 000	CHF	142 019	05.08.2025
AUD	1 622 000	CHF	843 035	05.08.2025
USD	1 347 000	CHF	1 067 617	05.08.2025
USD	150 000	CHF	118 603	05.08.2025
USD	50 600 000	CHF	40 105 003	05.08.2025
GBP	137 000	CHF	148 819	05.08.2025
EUR	183 000	CHF	170 639	05.08.2025
NZD	378 000	CHF	182 074	05.08.2025
NZD	80 000	CHF	38 534	05.08.2025
JPY	1 391 068 000	CHF	7 662 087	05.08.2025
SGD	439 000	CHF	273 859	05.08.2025
JPY	21 055 000	CHF	115 972	05.08.2025
NOK	1 280 000	CHF	100 271	05.08.2025
EUR	23 454 000	CHF	21 869 729	05.08.2025
CAD	2 404 000	CHF	1 398 789	05.08.2025
SGD	52 000	CHF	32 439	05.08.2025
MXN	731 000	CHF	30 552	05.08.2025
ILS	1 069 000	CHF	251 622	05.08.2025
EUR	120 000	CHF	111 569	05.08.2025
JPY	13 477 000	CHF	74 363	05.08.2025
USD	117 000	CHF	92 123	05.08.2025
CNY	73 420 000	USD	10 273 201	05.08.2025

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
MYR	1 907 000	USD	454 425	05.08.2025
JPY	3 188 000	CHF	17 483	05.08.2025
USD	331 000	CHF	262 552	05.08.2025
GBP	31 000	CHF	33 560	05.08.2025
EUR	80 000	CHF	74 724	05.08.2025
CNY	550 000	USD	76 966	05.08.2025
JPY	62 727 000	CHF	341 330	05.08.2025
CAD	139 000	CHF	80 843	05.08.2025
EUR	1 045 000	CHF	972 111	05.08.2025
MXN	915 000	CHF	38 865	05.08.2025
DKK	311 000	CHF	38 784	05.08.2025
GBP	172 000	CHF	185 422	05.08.2025
AUD	118 000	CHF	61 564	05.08.2025
USD	2 254 000	CHF	1 792 507	05.08.2025
CNY	3 185 000	USD	444 454	05.08.2025
CHF	101 551	EUR	109 000	05.08.2025
CHF	33 322	GBP	31 000	05.08.2025
CHF	106 725	USD	133 000	05.08.2025
CHF	33 668	JPY	6 216 000	05.08.2025
EUR	70 000	CHF	65 242	05.08.2025
USD	71 000	CHF	57 051	05.08.2025
GBP	25 000	CHF	26 888	05.08.2025
ILS	122 000	CHF	29 010	05.08.2025
USD	46 000	CHF	36 530	05.08.2025
JPY	5 402 000	CHF	29 248	05.08.2025
CHF	499 312	PLN	2 296 000	05.08.2025
CHF	44 486 973	USD	54 783 000	05.08.2025
CHF	23 089 308	EUR	24 843 000	05.08.2025
CHF	4 324 235	GBP	4 024 000	05.08.2025
CHF	8 043 695	JPY	1 490 701 000	05.08.2025
CHF	133 542	SEK	1 605 000	05.08.2025
CHF	100 979	NOK	1 280 000	05.08.2025
CHF	285 077	ILS	1 191 000	05.08.2025
CHF	626 834	MXN	14 534 000	05.08.2025
CHF	219 562	NZD	458 000	05.08.2025
CHF	307 332	SGD	491 000	05.08.2025
CHF	180 224	DKK	1 447 000	05.08.2025
USD	451 153	MYR	1 907 000	05.08.2025
USD	10 728 638	CNY	77 155 000	05.08.2025
USD	189 102	CNY	1 350 000	02.09.2025
CHF	132 804	GBP	124 000	03.09.2025
CHF	636 471	EUR	686 000	03.09.2025
GBP	4 024 000	CHF	4 309 688	03.09.2025
EUR	24 843 000	CHF	23 049 335	03.09.2025
CHF	877 869	USD	1 085 000	03.09.2025
USD	54 783 000	CHF	44 324 706	03.09.2025
CHF	17 582	CAD	30 000	03.09.2025
NOK	1 280 000	CHF	100 625	03.09.2025
CAD	2 543 000	CHF	1 490 338	03.09.2025
AUD	1 795 000	CHF	935 577	03.09.2025
SEK	1 605 000	CHF	133 300	03.09.2025
DKK	1 447 000	CHF	179 957	03.09.2025
CHF	15 636	AUD	30 000	03.09.2025
SGD	491 000	CHF	306 890	03.09.2025
NZD	458 000	CHF	218 983	03.09.2025
ILS	1 191 000	CHF	284 059	03.09.2025
JPY	1 490 701 000	CHF	8 040 246	03.09.2025
MXN	14 534 000	CHF	622 503	03.09.2025
CHF	235 080	JPY	43 585 000	03.09.2025
AUD	59 000	CHF	30 779	03.09.2025
CAD	66 000	CHF	38 645	03.09.2025
GBP	31 000	CHF	33 190	03.09.2025
EUR	91 000	CHF	84 459	03.09.2025
CNY	148 000	USD	20 574	03.09.2025
CNY	76 871 000	USD	10 712 235	03.09.2025
PLN	20 000	CHF	4 331	03.09.2025
PLN	2 296 000	CHF	497 217	03.09.2025
EUR	75 000	CHF	70 527	03.09.2025
USD	130 000	CHF	104 718	03.09.2025
JPY	13 324 000	CHF	72 898	03.09.2025
JPY	18 277 000	CHF	99 729	03.09.2025
GBP	65 000	CHF	70 439	03.09.2025
EUR	322 000	CHF	301 371	03.09.2025
CHF	507 792	PLN	2 316 000	03.09.2025
CHF	622 873	MXN	14 534 000	03.09.2025
CHF	23 048 078	EUR	24 645 000	03.09.2025
CHF	4 313 638	GBP	3 996 000	03.09.2025
CHF	70 167	GBP	65 000	03.09.2025
CHF	76 190	JPY	14 000 000	03.09.2025
CHF	101 784	NOK	1 280 000	03.09.2025
CHF	8 047 431	JPY	1 478 717 000	03.09.2025
CHF	181 297	DKK	1 447 000	03.09.2025
CHF	135 474	SEK	1 605 000	03.09.2025
CHF	305 779	SGD	491 000	03.09.2025
CHF	284 508	ILS	1 191 000	03.09.2025
CHF	26 146	AUD	50 000	03.09.2025
CHF	953 799	AUD	1 824 000	03.09.2025
CHF	215 920	NZD	458 000	03.09.2025
EUR	120 000	CHF	112 224	03.09.2025
CNY	1 350 000	USD	189 117	03.09.2025
USD	10 986 822	CNY	78 369 000	03.09.2025
USD	26 000	CHF	21 072	04.09.2025
MYR	1 907 000	USD	451 666	04.09.2025
USD	739 000	CHF	592 572	04.09.2025
CHF	611 114	USD	765 000	04.09.2025
USD	452 246	MYR	1 907 000	04.09.2025
PLN	2 316 000	CHF	505 658	03.10.2025
USD	54 593 000	CHF	43 454 882	03.10.2025

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
CHF	182 037	EUR	195 000	03.10.2025
GBP	3 996 000	CHF	4 298 877	03.10.2025
GBP	28 000	CHF	30 122	03.10.2025
EUR	24 645 000	CHF	23 006 625	03.10.2025
JPY	1 478 717 000	CHF	8 044 283	03.10.2025
NOK	1 280 000	CHF	101 421	03.10.2025
DKK	1 447 000	CHF	181 025	03.10.2025
JPY	2 984 000	CHF	16 233	03.10.2025
SEK	1 605 000	CHF	135 230	03.10.2025
CAD	2 579 000	CHF	1 497 437	03.10.2025
CAD	35 000	CHF	20 322	03.10.2025
SGD	18 000	CHF	11 195	03.10.2025
AUD	54 000	CHF	28 148	03.10.2025
MXN	14 534 000	CHF	618 547	03.10.2025
SGD	491 000	CHF	305 364	03.10.2025
MXN	404 000	CHF	17 194	03.10.2025
AUD	1 824 000	CHF	950 764	03.10.2025
NZD	458 000	CHF	215 347	03.10.2025
ILS	1 191 000	CHF	283 392	03.10.2025
USD	487 000	CHF	387 642	03.10.2025
USD	101 000	CHF	80 476	03.10.2025
EUR	45 000	CHF	42 091	03.10.2025
CHF	28 651	USD	36 000	03.10.2025
JPY	7 353 000	CHF	39 933	03.10.2025
MYR	1 907 000	USD	452 836	03.10.2025
USD	235 000	CHF	188 980	03.10.2025
EUR	95 000	CHF	89 030	03.10.2025
MXN	202 000	CHF	8 643	03.10.2025
JPY	5 420 000	CHF	29 382	03.10.2025
MYR	161 000	USD	38 082	03.10.2025
EUR	170 000	CHF	158 517	03.10.2025
GBP	25 000	CHF	26 924	03.10.2025
JPY	9 797 000	CHF	52 966	03.10.2025
USD	362 000	CHF	287 498	03.10.2025
NOK	364 000	CHF	29 143	03.10.2025
EUR	59 000	CHF	55 014	03.10.2025
CAD	48 000	CHF	27 531	03.10.2025
USD	99 000	CHF	78 338	03.10.2025
JPY	15 856 000	CHF	84 805	03.10.2025
EUR	180 000	CHF	168 169	03.10.2025
USD	450 000	CHF	359 976	03.10.2025
GBP	34 000	CHF	36 300	03.10.2025
MXN	818 000	CHF	35 490	03.10.2025
CHF	42 760	PLN	195 000	03.10.2025
CHF	507 860	PLN	2 316 000	03.10.2025
CHF	507 860	PLN	2 316 000	03.10.2025
CHF	42 760	PLN	195 000	03.10.2025
CHF	181 219	DKK	1 447 000	03.10.2025
CHF	286 853	ILS	1 191 000	03.10.2025
EUR	190 000	CHF	177 609	03.10.2025
CHF	68 542	GBP	64 000	03.10.2025
CHF	23 368 690	EUR	24 999 000	03.10.2025
CHF	222 753	USD	280 000	03.10.2025
CHF	4 372 750	GBP	4 083 000	03.10.2025
CHF	44 782 080	USD	56 291 000	03.10.2025
CHF	131 084	NOK	1 644 000	03.10.2025
AUD	110 000	CHF	57 999	03.10.2025
CHF	314 127	SGD	509 000	03.10.2025
JPY	16 000 000	CHF	86 198	03.10.2025
CHF	8 189 466	JPY	1 520 127 000	03.10.2025
CHF	990 206	AUD	1 878 000	03.10.2025
CHF	135 776	SEK	1 605 000	03.10.2025
CHF	692 443	MXN	15 958 000	03.10.2025
CHF	1 522 094	CAD	2 662 000	03.10.2025
CHF	211 575	NZD	458 000	03.10.2025
CNY	78 188 000	USD	10 991 804	14.10.2025
CNY	585 000	USD	82 287	14.10.2025
CNY	912 000	USD	128 061	14.10.2025
USD	11 191 713	CNY	79 685 000	14.10.2025
CNY	79 518 000	USD	11 183 416	05.11.2025
PLN	2 316 000	CHF	505 602	05.11.2025
PLN	208 000	CHF	45 408	05.11.2025
PLN	208 000	CHF	45 408	05.11.2025
PLN	2 316 000	CHF	505 602	05.11.2025
GBP	4 083 000	CHF	4 356 153	05.11.2025
CHF	73 701	EUR	79 000	05.11.2025
EUR	24 999 000	CHF	23 322 142	05.11.2025
GBP	93 000	CHF	99 222	05.11.2025
USD	662 000	CHF	524 563	05.11.2025
USD	56 291 000	CHF	44 604 482	05.11.2025
NOK	1 644 000	CHF	130 584	05.11.2025
CAD	40 000	CHF	22 817	05.11.2025
MXN	260 000	CHF	11 195	05.11.2025
JPY	1 520 127 000	CHF	8 185 219	05.11.2025
CHF	65 304	JPY	12 128 000	05.11.2025
ILS	1 191 000	CHF	285 595	05.11.2025
NZD	458 000	CHF	211 010	05.11.2025
CAD	2 662 000	CHF	1 518 447	05.11.2025
AUD	1 878 000	CHF	986 731	05.11.2025
SEK	1 605 000	CHF	135 521	05.11.2025
CHF	58 847	AUD	112 000	05.11.2025
SGD	509 000	CHF	313 685	05.11.2025
DKK	1 447 000	CHF	180 914	05.11.2025
MXN	15 958 000	CHF	687 136	05.11.2025

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz I:
Art. 34 KKV-FINMA

Position	Betrag in CHF	in % des Nettofonds- vermögens
Total engagement- erhöhende Positionen	114 098 406.98	132.54%
Total engagement- reduzierende Positionen	200 274 884.84	262.65%

Effektenleihe

Die Fondsleitung tätigt keine Effektenleihe-Geschäfte.

Pensionsgeschäfte

Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte.

Vergütung an die Fondsleitung

Verwaltungskommission

- Effektiv erhobene Verwaltungskommission:
 - Klasse AM Cap: keine;
 - Klasse I Cap: 0.18% p.a.;
 - Klasse M Cap: keine;
- Maximale erhobene Verwaltungskommission gemäss Fondsvertrag:
 - Klasse AM Cap: keine;
 - Klasse I Cap: 1.20% p.a.;
 - Klasse M Cap: keine;

Gebührenteilungsvereinbarungen («commission sharing agreements») und geldwerte Vorteile («soft commissions»)

Die Fondsleitung hat keine Gebührenteilungsvereinbarungen («commission sharing agreements») geschlossen. Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich so genannten «soft commissions» geschlossen.

Total Expense Ratio (TER)

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

TER annualisiert:

Klasse AM Cap:	0.01%
Klasse I Cap:	0.19%
Klasse M Cap:	0.01%

Umrechnungskurse

AUD 1 = CHF	0.527317	MXN 1 = CHF	0.043401
CAD 1 = CHF	0.571834	MYR 1 = CHF	0.189058
CNY 1 = CHF	0.111773	NOK 1 = CHF	0.079742
DKK 1 = CHF	0.125244	NZD 1 = CHF	0.461994
EUR 1 = CHF	0.934889	PLN 1 = CHF	0.219317
GBP 1 = CHF	1.071144	SEK 1 = CHF	0.084598
ILS 1 = CHF	0.240851	SGD 1 = CHF	0.617166
JPY 1 = CHF	0.005387	USD 1 = CHF	0.795650

Swiss Life Index Funds (CH) Bond Global Corporate ex CHF (CHF hedged)

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	30.9.2025	31.3.2025
Nettofondsvermögen in CHF		625 435 934.67	605 476 774.03
Klasse AM Cap	CH1318029522		1
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 011.12	1 001.49
Anzahl Anteile im Umlauf		29 384.9190	31 544.9190
Klasse I Cap	CH1318029514		1
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 009.21	1 000.15
Anzahl Anteile im Umlauf		99.8100	99.8100
Klasse M Cap	CH1318029530		2
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 018.00	999.12
Anzahl Anteile im Umlauf		585 093.8260	574 287.8170
Klasse R Cap	CH1318029506		3
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		998.77	
Anzahl Anteile im Umlauf		0.9960	

¹ Erstemission per 31.7.2024

² Erstemission per 28.10.2024

³ Erstemission per 23.9.2025

Struktur des Wertpapierportfolios (ungeprüft)

Die 10 grössten Positionen in % des Gesamtfondsvermögens	
JPMorgan Chase & Co	1.48
Bank of America Corp	1.37
Goldman Sachs Group	1.30
Morgan Stanley	1.28
UBS Group AG	1.17
Citigroup Inc	0.95
Wells Fargo & Co	0.94
HSBC Holdings PLC	0.93
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	0.91
Apple Inc	0.81
Übrige	87.41
Total	98.55

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	30.9.2025	31.3.2025
	CHF	CHF
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	1 371 983.64	3 570 952.43
Effekten		
– Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	616 654 167.35	592 084 895.90
Derivative Finanzinstrumente	512 611.22	3 855 773.98
Sonstige Vermögenswerte	7 209 217.19	5 995 541.79
Gesamtfondsvermögen	625 747 979.40	605 507 164.10
Aufgenommene Kredite	-298 656.85	0.00
Andere Verbindlichkeiten	-13 387.88	-30 390.07
Nettofondsvermögen	625 435 934.67	605 476 774.03

Erfolgsrechnung

	1.4.2025-30.9.2025	31.7.2024-31.3.2025
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	62 325.05	37 049.63
Erträge der Effekten		
– aus Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstigen Forderungswertpapieren und -rechten	10 893 454.68	5 174 995.95
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	101 476.03	7 395 204.94
Total Ertrag	11 057 255.76	12 607 250.52
Aufwand		
Passivzinsen	-305.13	-23 994.45
Prüfaufwand	0.00	-10 603.31
Reglementarische Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse AM Cap	0.00	0.00
Reglementarische Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I Cap	-100.59	-134.10
Reglementarische Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse M Cap	0.00	0.00
Reglementarische Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse R Cap	-0.06	0.00
Sonstige Aufwendungen*	-11 385.91	-14 583.48
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-2 106.29	-1 008 511.36
Total Aufwand	-13 897.98	-1 057 826.70
Nettoertrag	11 043 357.78	11 549 423.82
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	38 530 979.14	-1 969 394.87
Realisierter Erfolg	49 574 336.92	9 580 028.95
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-37 950 215.46	-2 692.38
Gesamterfolg	11 624 121.46	9 577 336.57

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.4.2025-30.9.2025	31.7.2024-31.3.2025
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	605 476 774.03	0.00
Abgeführte Verrechnungssteuer	-269 599.41	0.00
Saldo aus dem Anteilverkehr	8 604 638.59	595 899 437.46
Gesamterfolg	11 624 121.46	9 577 336.57
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	625 435 934.67	605 476 774.03

* In den sonstigen Aufwendungen ist eine Zahlung an die Depotbank enthalten, welche die Anteilsklassen AM Cap und M Cap nicht mitzutragen haben. Die Fondsleitung hat den Anteilsklassen AM Cap und M Cap den Betrag von CHF 4 165.98 in der laufenden Rechnung rückvergütet.

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.4.2025-30.9.2025	31.7.2024-31.3.2025
Klasse AM Cap	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	31 544.9190	0.0000
Ausgegebene Anteile	1 000.0000	81 771.4410
Zurückgenommene Anteile	-3 160.0000	-50 226.5220
Bestand Ende Berichtsperiode	29 384.9190	31 544.9190
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-2 160.0000	31 544.9190
Klasse I Cap	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	99.8100	0.0000
Ausgegebene Anteile	0.0000	99.8100
Zurückgenommene Anteile	0.0000	0.0000
Bestand Ende Berichtsperiode	99.8100	99.8100
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	0.0000	99.8100
Klasse M Cap	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	574 287.8170	0.0000
Ausgegebene Anteile	10 806.0090	574 287.8170
Zurückgenommene Anteile	0.0000	0.0000
Bestand Ende Berichtsperiode	585 093.8260	574 287.8170
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	10 806.0090	574 287.8170
Klasse R Cap	Anzahl	
Bestand Anfang Rechnungsjahr	0.0000	
Ausgegebene Anteile	0.9960	
Zurückgenommene Anteile	0.0000	
Bestand Ende Berichtsperiode	0.9960	
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	0.9960	

Inventar des Fondsvermögens

Titel		31.3.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.9.2025 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Notes, fester Zins								
CAD								
FORD CREDIT CANADA CO/CANADA 2.96100% 21-16.09.26*	CAD	250 000			250 000	142 188	0.02	
MERCEDES-BENZ FINANCE CANADA INC 4.64000% 24-09.07.27*	CAD	300 000			300 000	176 455	0.03	
NATIONAL BANK OF CANADA 5.21900% 23-14.06.28*	CAD	500 000			500 000	301 874	0.05	
ROGERS COMMUNICATIONS INC 6.75000% 09-09.11.39*	CAD	101 000			101 000	67 674	0.01	
TORONTO-DOMINION BANK/THE 1.89600% 21-11.09.28*	CAD	1 000 000			1 000 000	557 344	0.09	
Total CAD						1 245 535	0.20	
EUR								
ABBVIE INC 1.25000% 19-18.11.31*	EUR	600 000			600 000	508 926	0.08	
ABELLE D' CAPITALISATION-REG-S-SUB 6.25000% 22-09.09.33*	EUR		100 000		100 000	107 711	0.02	
ABERTIS INFRASTRUCTURAS SA-REG-S 1.87500% 19-26.03.32*	EUR	100 000			100 000	86 145	0.01	
ACCOR SA-REG-S 2.37500% 21-29.11.28*	EUR		100 000		100 000	92 038	0.01	
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC-REG-S 4.01100% 24-12.02.36*	EUR		100 000		100 000	94 162	0.02	
ALLIANZ FINANCE II BV-REG-S 0.50000% 21-22.11.33*	EUR	300 000			300 000	232 281	0.04	
ALPHABET INC 2.50000% 25-06.05.29*	EUR		200 000		200 000	186 584	0.03	
ALPHABET INC 3.37500% 25-06.05.37*	EUR		100 000		100 000	92 215	0.01	
ALPHABET INC 3.87500% 25-06.05.45*	EUR		100 000		100 000	92 252	0.01	
ALTAREA SCA-REG-S 5.50000% 24-02.10.31*	EUR	100 000			100 000	99 661	0.02	
AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV 3.50000% 24-08.03.32*	EUR		200 000		200 000	190 602	0.03	
AMERICAN TOWER CORP 0.87500% 21-21.05.29*	EUR	100 000			100 000	86 929	0.01	
AMERICAN TOWER CORP 1.25000% 21-21.05.33*	EUR	500 000			500 000	394 593	0.06	
ARCADIS NV-REG-S 4.87500% 23-28.02.28*	EUR	100 000			100 000	97 199	0.02	
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 3.46400% 24-16.04.32*	EUR		100 000		100 000	94 310	0.02	
AT&T INC 2.05000% 20-19.05.32*	EUR	100 000			100 000	86 547	0.01	
AT&T INC 2.35000% 18-05.09.29*	EUR	200 000			200 000	183 420	0.03	
AT&T INC 3.15000% 25-01.06.30*	EUR		200 000		200 000	188 197	0.03	
AT&T INC 3.60000% 25-01.06.33*	EUR	300 000			300 000	283 019	0.05	
AT&T INC 4.05000% 25-01.06.37*	EUR		200 000		200 000	189 340	0.03	
ATHORA HOLDING LTD-REG-S-SUB 5.87500% 24-10.09.34*	EUR	100 000			100 000	101 728	0.02	
BARRY CALLEBAUT SERVICES NV-REG-S 3.75000% 25-19.02.28*	EUR		300 000		300 000	284 346	0.05	
BAYER AG-REG-S 1.00000% 21-12.01.36*	EUR	100 000			100 000	69 976	0.01	
BAYER AG-REG-S 1.37500% 20-06.07.32*	EUR	400 000			400 000	326 898	0.05	
BECTON DICKINSON & CO 3.82800% 24-07.06.32*	EUR	100 000			100 000	95 958	0.02	
BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL 4.02900% 24-07.06.36*	EUR	200 000			200 000	190 170	0.03	
BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV-REG-S 3.50000% 24-17.11.32*	EUR	60 000			60 000	56 691	0.01	
BOOKING HOLDINGS INC 4.50000% 22-15.11.31*	EUR	100 000			100 000	100 239	0.02	
BOOKING HOLDINGS INC 4.75000% 22-15.11.34*	EUR		100 000		100 000	102 101	0.02	
BORGWARNER INC 1.00000% 21-19.05.31*	EUR		100 000		100 000	82 303	0.01	
BOUYGUES SA-REG-S 1.12500% 20-24.07.28*	EUR	100 000			100 000	90 160	0.01	
BP CAPITAL MARKETS BV-REG-S 0.93300% 20-04.12.40*	EUR	300 000			300 000	178 174	0.03	
CAPGEMINI SE-REG-S 2.37500% 20-15.04.32*	EUR		100 000		100 000	88 640	0.01	
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 1.65000% 19-12.06.29*	EUR	600 000			600 000	534 230	0.09	
CARRIER GLOBAL CORP 3.62500% 25-15.01.37*	EUR		300 000		300 000	275 321	0.04	
CARRIER GLOBAL CORP-REG-S 3.62500% 24-15.01.37*	EUR	300 000		300 000				
CBRE OPEN-ENDED FUNDS SCA SICAV-REG-S 0.50000% 21-27.01.28*	EUR	100 000			100 000	88 589	0.01	
CEMEX SAB DE CV-REG-S 3.12500% 19-19.03.26*	EUR	100 000		100 000				
CHUBB INA HOLDINGS LLC 1.40000% 19-15.06.31*	EUR		100 000		100 000	85 253	0.01	
CIE GEN ETABLISSEMENTS MICHELIN-REG-S 0.25000% 20-02.11.32*	EUR	400 000			400 000	306 308	0.05	
CK HUTCHISON GROUP TELECOM FIN-REG-S 1.50000% 19-17.10.31*	EUR	100 000			100 000	83 341	0.01	
COCA-COLA CO/THE 1.00000% 21-09.03.41*	EUR	400 000			400 000	252 348	0.04	
COCA-COLA CO/THE 3.75000% 24-15.08.53*	EUR	200 000			200 000	175 029	0.03	
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PL-REG-S 3.25000% 24-21.03.32*	EUR		100 000		100 000	94 091	0.02	
CORNING INC 4.12500% 23-15.05.31*	EUR	200 000			200 000	196 482	0.03	
COVIVIO HOTELS SACA-REG-S 1.00000% 21-27.07.29*	EUR	200 000			200 000	174 316	0.03	
COVIVIO-REG-S 1.12500% 19-17.09.31*	EUR	100 000			100 000	82 300	0.01	
COVIVIO-REG-S 1.62500% 20-23.06.30*	EUR		100 000		100 000	87 286	0.01	
CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA-REG-S-SUB 1.50000% 21-06.10.31*	EUR	100 000			100 000	83 360	0.01	
CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA-REG-S-SUB 5.87500% 23-25.10.33*	EUR	100 000			100 000	105 690	0.02	
CTP NV-REG-S 3.87500% 24-21.11.32*	EUR	100 000			100 000	94 096	0.02	
DEUTSCHE BOERSE AG-REG-S 3.75000% 23-28.09.29*	EUR		200 000		200 000	194 350	0.03	
DEUTSCHE BOERSE AG-REG-S 1.50000% 22-04.04.32*	EUR		100 000		100 000	85 377	0.01	
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG-S 1.75000% 19-09.12.49*	EUR	30 000			30 000	18 019	0.00	
DIAGEO FINANCE PLC-REG-S 3.12500% 24-28.02.31*	EUR	100 000			100 000	94 008	0.02	
DIGITAL DUTCH FINCO BV-REG-S 1.50000% 20-15.03.30*	EUR	100 000			100 000	86 879	0.01	
DIGITAL DUTCH FINCO BV-REG-S 1.25000% 20-01.02.31*	EUR	100 000			100 000	83 790	0.01	
DIGITAL DUTCH FINCO BV-REG-S 3.87500% 24-13.09.33*	EUR	100 000			100 000	94 142	0.02	
DIGITAL INTREPID HOLDING BV-REG-S 1.37500% 22-18.07.32*	EUR	100 000			100 000	81 164	0.01	
DSV A/S-REG-S 0.37500% 20-26.02.27*	EUR	100 000			100 000	90 917	0.01	
DUKE ENERGY CORP 3.75000% 24-01.04.31*	EUR	100 000			100 000	95 195	0.02	
E.ON SE-REG-S 3.75000% 24-15.01.36*	EUR	60 000			60 000	56 784	0.01	
EATON CAPITAL ULC-REG-S 3.60100% 24-21.05.31*	EUR		100 000		100 000	96 036	0.02	
EDENRED-REG-S 3.62500% 23-13.06.31*	EUR		100 000		100 000	94 495	0.02	
ELI LILLY & CO 1.70000% 19-01.11.49*	EUR	100 000			100 000	61 579	0.01	
ELIA TRANSMISSION BELGIUM SA-REG-S 3.75000% 24-16.01.36*	EUR	100 000			100 000	94 235	0.02	
EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORP LLC 3.62500% 24-22.11.34*	EUR	100 000			100 000	91 815	0.01	
EQUINIX INC 1.00000% 21-15.03.33*	EUR	100 000			100 000	77 405	0.01	
EUROCLEAR HOLDING NV-REG-S 1.50000% 18-11.04.30*	EUR		100 000		100 000	88 611	0.01	
EURONET WORLDWIDE INC 1.37500% 19-22.05.26*	EUR	100 000			100 000			
EURONEXT NV-REG-S 1.12500% 19-12.06.29*	EUR		200 000	100 000	200 000	177 399	0.03	
EXOR NV-REG-S 3.75000% 24-14.02.33*	EUR	100 000			100 000	94 598	0.02	
EXXON MOBIL CORP 0.83500% 20-26.06.32*	EUR	100 000			100 000	80 458	0.01	
FDJ UNITED-REG-S 3.00000% 24-21.11.30*	EUR	100 000			100 000	92 548	0.01	
FDJ UNITED-REG-S 3.37500% 24-21.11.33*	EUR	100 000			100 000	91 853	0.01	
FERROVIAL EMISIONES SA-REG-S 0.54000% 20-12.11.28*	EUR	200 000			200 000	175 681	0.03	
FIDELITY NATIONAL INFO SERVICES 2.95000% 19-21.05.39*	EUR	200 000			200 000	166 070	0.03	
FISERV INC 4.50000% 23-24.05.31*	EUR	500 000			500 000	493 157	0.08	
GENERAL MILLS INC 3.85000% 24-23.04.34*	EUR	100 000			100 000	94 747	0.02	
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC-REG-S 0.60000% 21-20.05.27*	EUR		100 000		100 000	90 540	0.01	
GIVAUDAN FINANCE EUROPE BV-REG-S 4.12500% 23-28.11.33*	EUR	500 000			500 000	491 222	0.08	
GRUPE BRUXELLES LAMBERT SA-REG-S 0.12500% 21-28.01.31*	EUR		100 000		100 000	80 448	0.01	

Titel		31.3.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.9.2025 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
HERAEUS FINANCE GMBH REG-S 2.62500% 22-09.06.27*	EUR	100 000			100 000	92 585	0.01	
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 0.75000% 20-10.03.32*	EUR	100 000			100 000	80 314	0.01	
ILLINOIS TOOL WORKS INC 2.12500% 15-22.05.30*	EUR		100 000		100 000	90 584	0.01	
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 3.62500% 23-06.02.31*	EUR	1 000 000			1 000 000	961 109	0.15	
ITM ENTREPRISES SASU-REG-S 5.75000% 24-22.07.29*	EUR		100 000		100 000	100 618	0.02	
JAB HOLDINGS BV-REG-S 1.00000% 21-14.07.31*	EUR	100 000			100 000	83 032	0.01	
JAB HOLDINGS BV-REG-S 4.37500% 24-25.04.34*	EUR	100 000			100 000	96 937	0.02	
JOHNSON & JOHNSON 3.55000% 24-01.06.44*	EUR	200 000			200 000	180 453	0.03	
JOHNSON & JOHNSON 3.05000% 25-26.02.33*	EUR	300 000			300 000	281 845	0.05	
JOHNSON & JOHNSON 3.35000% 25-26.02.37*	EUR	300 000			300 000	277 564	0.04	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV-REG-S 3.87500% 24-11.03.36*	EUR		100 000		100 000	95 189	0.02	
LEGRAND SA-REG-S 0.62500% 19-24.06.28*	EUR		300 000		300 000	266 420	0.04	
LINDE PLC-REG-S 1.62500% 22-31.03.35*	EUR	100 000			100 000	79 835	0.01	
LINDE PLC-REG-S 3.37500% 23-12.06.29*	EUR	500 000			500 000	477 991	0.08	
MACQUARIE GROUP LTD-REG-S 0.94300% 22-19.01.29*	EUR	300 000			300 000	263 599	0.04	
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 3.00000% 22-15.10.28*	EUR		300 000		300 000	283 621	0.05	
MEDTRONIC INC 4.15000% 24-15.10.43*	EUR	100 000			100 000	93 616	0.01	
MEDTRONIC INC 4.15000% 24-15.10.53*	EUR	200 000			200 000	179 458	0.03	
mitsubishi UFJ FINANCIAL GRP INC-REG-S 0.84800% 19-19.07.29*	EUR	200 000			200 000	174 319	0.03	
MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS-REG-S 0.62500% 21-09.09.32*	EUR	100 000			100 000	78 563	0.01	
MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS N-REG-S 1.25000% 21-09.09.41*	EUR	300 000			300 000	188 090	0.03	
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD-REG-S 0.37500% 20-03.12.40*	EUR	30 000			30 000	17 689	0.00	
PEPSICO INC 0.40000% 20-09.10.32*	EUR	100 000			100 000	78 089	0.01	
PERNOD RICARD SA-REG-S 0.87500% 19-24.10.31*	EUR	100 000			100 000	81 473	0.01	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 2.87500% 14-14.05.29*	EUR	100 000			100 000	93 573	0.01	
PROCTER & GAMBLE CO 0.35000% 21-05.05.30*	EUR	1 500 000			1 500 000	1 267 192	0.20	
PROLOGIS EURO FINANCE LLC 0.50000% 21-16.02.32*	EUR		100 000		100 000	78 950	0.01	
PROSUS NV-REG-S 2.77800% 22-19.01.34*	EUR	200 000			200 000	171 085	0.03	
RELX FINANCE BV-REG-S 0.87500% 20-10.03.32*	EUR		100 000		100 000	81 140	0.01	
ROCHE FINANCE EUROPE BV-REG-S 3.56400% 24-03.05.44*	EUR	100 000			100 000	90 101	0.01	
ROLLS-ROYCE PLC-REG-S 4.62500% 20-16.02.26*	EUR	100 000		100 000				
SARTORIUS FINANCE BV-REG-S 4.50000% 23-14.09.32*	EUR		100 000		100 000	98 337	0.02	
SCHLUMBERGER FINANCE BV-REG-S 2.00000% 20-06.05.32*	EUR	100 000			100 000	86 790	0.01	
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ-REG-S 3.62500% 24-22.02.44*	EUR		100 000		100 000	88 867	0.01	
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ-REG-S 3.37500% 24-22.02.37*	EUR	300 000			300 000	276 758	0.04	
SKF AB-REG-S 0.25000% 21-15.02.31*	EUR	100 000			100 000	85 990	0.01	
SODEXO SA-REG-S 1.00000% 20-27.04.29*	EUR	100 000			100 000	88 169	0.01	
SOLVAY SA-REG-S 4.25000% 24-03.10.31*	EUR		100 000		100 000	96 164	0.02	
TDF INFRASTRUCTURE SASU-REG-S 1.75000% 21-01.12.29*	EUR	200 000			200 000	176 404	0.03	
TDF INFRASTRUCTURE SASU-REG-S 4.12500% 24-23.10.31*	EUR	100 000			100 000	94 457	0.02	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 2.37500% 20-15.04.32*	EUR	200 000			200 000	179 026	0.03	
THERMO FISHER SCIENTIFIC FINANCE 1.62500% 21-18.10.41*	EUR	100 000			100 000	67 182	0.01	
UBS GROUP AG-REG-S 0.25000% 21-24.02.28*	EUR	6 000 000		500 000	5 500 000	4 872 721	0.78	
UBS GROUP AG-REG-S 0.62500% 21-24.02.33*	EUR	200 000			200 000	153 326	0.02	
UPJOHN FINANCE BV-REG-S 1.90800% 20-23.06.32*	EUR	200 000			200 000	163 411	0.03	
VERIZON COMMUNICATIONS INC 0.87500% 19-19.03.32*	EUR	200 000			200 000	160 927	0.03	
VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.85000% 20-18.05.40*	EUR	100 000			100 000	70 923	0.01	
VERIZON COMMUNICATIONS INC 0.75000% 21-22.03.32*	EUR	100 000			100 000	79 837	0.01	
VGP NV-REG-S 1.50000% 21-08.04.29*	EUR	100 000			100 000	87 924	0.01	
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG-REG-S 3.62500% 24-19.05.29*	EUR	100 000			100 000	94 994	0.02	
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG-REG-S 3.87500% 24-19.11.31*	EUR	400 000			400 000	378 470	0.06	
WARNERMEDIA HOLDINGS INC 4.30200% 24-17.01.30*	EUR	500 000		500 000				
WIENERBERGER AG-REG-S 4.87500% 23-04.10.28*	EUR	100 000			100 000	98 670	0.02	
WINTERSHALL DEA FINANCE BV-REG-S 3.83000% 24-03.10.29*	EUR	100 000			100 000	94 879	0.02	
WINTERSHALL DEA FINANCE BV-REG-S 4.35700% 24-03.10.32*	EUR	100 000			100 000	94 916	0.02	
WMG ACQUISITION CORP-REG-S 2.25000% 21-15.08.31*	EUR	100 000			100 000	88 523	0.01	
WOLTERS KLUWER NV-REG-S 3.37500% 25-20.03.32*	EUR		100 000		100 000	94 645	0.02	
WPC EUROBOOND BV 0.95000% 21-01.06.30*	EUR		100 000		100 000	84 687	0.01	
WPC EUROBOOND BV 1.35000% 19-15.04.28*	EUR	100 000			100 000	90 223	0.01	
Total EUR						26 017 327	4.16	
GBP								
DWR CYMRU FINANCING UK PLC 6.01500% 01-31.03.28*	GBP	94 000			94 000	104 063	0.02	
LONDON & QUADRANT HOUSING TRUST-REG-S 5.50000% 10-27.01.40*	GBP	50 000			50 000	50 854	0.01	
LONDON STOCK EX GROUP PLC-REG-S 1.62500% 21-06.04.30*	GBP	100 000			100 000	94 676	0.02	
NATIONAL GRID ELEC DIS EAST MID-REG-S 1.75000% 19-09.09.31*	GBP	200 000			200 000	178 729	0.03	
NATIONAL GRID ELECTRIC DIS SW PLC-REG-S 5.75000% 10-23.03.40*	GBP	50 000			50 000	51 407	0.01	
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 4.95000% 23-07.12.29*	GBP		300 000		300 000	328 627	0.05	
PENSION INSURANCE CORP PLC-REG-S-SUB 3.62500% 20-21.10.32*	GBP	300 000			300 000	279 515	0.04	
VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.87500% 20-03.11.38*	GBP	500 000			500 000	340 914	0.05	
WESSEX WATER SERVICES FINANCE LTD 5.37500% 05-10.03.28*	GBP	74 000			74 000	79 890	0.01	
Total GBP						1 508 675	0.24	
USD								
3M CO 2.37500% 19-26.08.29*	USD	108 000			108 000	80 474	0.01	
3M CO 3.25000% 19-26.08.49*	USD	126 000			126 000	70 347	0.01	
ABBOTT LABORATORIES 3.75000% 16-30.11.26*	USD	32 000			32 000	25 448	0.00	
ABBOTT LABORATORIES 4.75000% 16-30.11.36*	USD	300 000			300 000	240 881	0.04	
ABBOTT LABORATORIES 4.90000% 16-30.11.46*	USD	210 000			210 000	160 362	0.03	
ABBOTT LABORATORIES 1.15000% 20-30.01.28*	USD	22 000			22 000	16 488	0.00	
ABBVIE INC 3.20000% 20-21.11.29*	USD	450 000			450 000	345 421	0.06	
ABBVIE INC 4.05000% 20-21.11.39*	USD	24 000			24 000	17 089	0.00	
ABBVIE INC 4.25000% 18-14.11.28*	USD	34 000			34 000	27 267	0.00	
ABBVIE INC 4.25000% 20-21.11.49*	USD		100 000		100 000	67 032	0.01	
ABBVIE INC 4.30000% 16-14.05.36*	USD	22 000			22 000	16 823	0.00	
ABBVIE INC 4.40000% 13-06.11.42*	USD	28 000			28 000	20 092	0.00	
ABBVIE INC 4.45000% 16-14.05.46*	USD	32 000			32 000	22 536	0.00	
ABBVIE INC 4.70000% 15-14.05.45*	USD	30 000			30 000	21 896	0.00	
ABBVIE INC 4.80000% 24-15.03.27*	USD	634 000			634 000	510 170	0.08	
ABBVIE INC 4.87500% 18-14.11.48*	USD	30 000			30 000	22 137	0.00	
ABBVIE INC 4.95000% 24-15.03.31*	USD	68 000			68 000	55 924	0.01	
ABBVIE INC 5.05000% 24-15.03.34*	USD		200 000		200 000	163 749	0.03	
ABBVIE INC 5.20000% 25-15.03.35*	USD		100 000		100 000	82 345	0.01	
ABBVIE INC 5.35000% 24-15.03.44*	USD	70 000			70 000	55 875	0.01	
ABBVIE INC 5.40000% 24-15.03.54*	USD	70 000			70 000	55 380	0.01	
ABBVIE INC 5.50000% 24-15.03.64*	USD	420 000			420 000	333 997	0.05	
ADANI ELECTRICITY MUMBAI LTD-REG-S 3.94900% 20-12.02.30*	USD	200 000			200 000	149 582	0.02	
ADANI PORTS & SPL ECO ZONE LTD-REG-S 5.00000% 21-02.08.41*	USD	200 000			200 000	134 982	0.02	

Titel		31.3.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.9.2025 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
ADOBE INC 2.30000% 20-01.02.30*	USD	2 400 000			2 400 000	1 777 246	0.28	
ADOBE INC 4.85000% 24-04.04.27*	USD	36 000			36 000	29 064	0.00	
AEP TEXAS INC 3.45000% 19-15.01.50*	USD	310 000			310 000	170 970	0.03	
AEP TEXAS INC 4.15000% 19-01.05.49*	USD	90 000			90 000	55 928	0.01	
AEP TEXAS INC 5.40000% 23-01.06.33*	USD	70 000			70 000	57 276	0.01	
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLO 6.10000% 23-15.01.27*	USD	300 000			300 000	243 811	0.04	
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLO 5.30000% 24-19.01.34*	USD	150 000			150 000	122 070	0.02	
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLO 5.10000% 24-19.01.29*	USD	300 000			300 000	244 319	0.04	
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLO 4.95000% 24-10.09.34*	USD	200 000			200 000	158 399	0.03	
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLO 4.87500% 25-01.04.28*	USD	150 000			150 000	121 176	0.02	
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 5.37500% 25-15.12.31*	USD	300 000			300 000	246 867	0.04	
AES CORP 5.45000% 23-01.06.28*	USD	76 000			76 000	61 933	0.01	
AETNA INC 4.75000% 14-15.03.44*	USD	80 000			80 000	55 099	0.01	
AGCO CORP 5.80000% 24-21.03.34*	USD	26 000			26 000	21 504	0.00	
AGREE LP 5.62500% 24-15.06.34*	USD	26 000			26 000	21 538	0.00	
AIR LEASE CORP 2.10000% 21-01.09.28*	USD	500 000			500 000	372 104	0.06	
AIR LEASE CORP 2.87500% 22-15.01.32*	USD	80 000			80 000	56 997	0.01	
AIR LEASE CORP 5.10000% 24-01.03.29*	USD	56 000			56 000	45 238	0.01	
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC 2.70000% 20-15.05.40*	USD	500 000			500 000	296 770	0.05	
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC 4.60000% 24-08.02.29*	USD	54 000			54 000	43 739	0.01	
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC 4.90000% 25-11.10.32*	USD		300 000		300 000	245 059	0.04	
ALABAMA POWER CO 3.00000% 21-15.03.52*	USD	140 000			140 000	73 786	0.01	
ALABAMA POWER CO 3.05000% 22-15.03.32*	USD	300 000			300 000	220 354	0.04	
ALABAMA POWER CO 3.94000% 22-01.09.32*	USD	70 000			70 000	53 986	0.01	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 1.87500% 20-01.02.33*	USD	700 000			700 000	457 505	0.07	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 3.55000% 22-15.03.52*	USD	64 000			64 000	35 401	0.01	
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 2.12500% 21-09.02.31*	USD	200 000			200 000	143 273	0.02	
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3.15000% 21-09.02.51*	USD	200 000			200 000	111 501	0.02	
ALIBABA GROUP HOLDING LTD-144A 5.25000% 24-26.05.35*	USD	400 000			400 000	333 116	0.05	
ALLEGHANY CORP 4.90000% 14-15.09.44*	USD	26 000			26 000	19 365	0.00	
ALLEGION US HOLDING CO INC 5.60000% 24-29.05.34*	USD	26 000			26 000	21 591	0.00	
ALLSTATE CORP 3.85000% 19-10.08.49*	USD		200 000		200 000	124 557	0.02	
ALLSTATE CORP 5.05000% 24-24.06.29*	USD	80 000			80 000	65 450	0.01	
ALPHABET INC 0.80000% 20-15.08.27*	USD	38 000			38 000	28 679	0.00	
ALPHABET INC 1.90000% 20-15.08.40*	USD	500 000			500 000	271 849	0.04	
ALPHABET INC 1.99800% 16-15.08.26*	USD	34 000			34 000	26 643	0.00	
ALPHABET INC 2.25000% 20-15.08.60*	USD	30 000			30 000	12 891	0.00	
ALPHABET INC 5.25000% 25-15.05.55*	USD		100 000		100 000	79 738	0.01	
ALPHABET INC 5.30000% 25-15.05.65*	USD		100 000		100 000	79 170	0.01	
ALTRIA GROUP INC 3.40000% 21-04.02.41*	USD	360 000			360 000	222 017	0.04	
ALTRIA GROUP INC 3.70000% 21-04.02.51*	USD	90 000			90 000	51 600	0.01	
ALTRIA GROUP INC 3.87500% 16-16.09.46*	USD	100 000			100 000	60 988	0.01	
ALTRIA GROUP INC 4.00000% 21-04.02.61*	USD	30 000			30 000	17 617	0.00	
ALTRIA GROUP INC 4.40000% 19-14.02.26*	USD	100 000			100 000	79 503	0.01	
ALTRIA GROUP INC 4.80000% 19-14.02.29*	USD	28 000			28 000	22 623	0.00	
ALTRIA GROUP INC 5.95000% 19-14.02.49*	USD	264 000			264 000	214 668	0.03	
ALTRIA GROUP INC 6.20000% 23-01.11.28*	USD	28 000			28 000	23 527	0.00	
AMAZON.COM INC 1.20000% 20-03.06.27*	USD	84 000			84 000	64 099	0.01	
AMAZON.COM INC 1.65000% 21-12.05.28*	USD	7 000 000		3 000 000	4 000 000	3 014 699	0.48	
AMAZON.COM INC 2.50000% 20-03.06.50*	USD	168 000			168 000	82 576	0.01	
AMAZON.COM INC 3.25000% 21-12.05.61*	USD	300 000			300 000	159 658	0.03	
AMAZON.COM INC 3.30000% 22-13.04.27*	USD	80 000			80 000	63 186	0.01	
AMAZON.COM INC 3.87500% 18-22.08.37*	USD	140 000			140 000	102 701	0.02	
AMAZON.COM INC 3.95000% 22-13.04.52*	USD		300 000		300 000	193 614	0.03	
AMAZON.COM INC 4.05000% 18-22.08.47*	USD	250 000			250 000	168 277	0.03	
AMAZON.COM INC 4.10000% 22-13.04.62*	USD	25 000			25 000	16 007	0.00	
AMAZON.COM INC 4.95000% 14-05.12.44*	USD		100 000		100 000	78 723	0.01	
AMCOR FINANCE USA INC 5.62500% 23-26.05.33*	USD	34 000			34 000	28 214	0.00	
AMEREN CORP 5.70000% 23-01.12.26*	USD	36 000			36 000	29 092	0.00	
AMERICA MOVIL SAB DE CV 6.37500% 05-01.03.35*	USD		200 000		200 000	176 146	0.03	
AMERICA MOVIL SAB DE CV 6.12500% 07-15.11.37*	USD	70 000			70 000	59 650	0.01	
AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC 5.75000% 22-01.11.27*	USD	34 000			34 000	27 929	0.00	
AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC 5.20000% 23-15.01.29*	USD	38 000			38 000	31 175	0.00	
AMERICAN EXPRESS CO 4.05000% 13-03.12.42*	USD	150 000			150 000	103 439	0.02	
AMERICAN EXPRESS CO 2.55000% 22-04.03.27*	USD	600 000			600 000	468 060	0.07	
AMERICAN EXPRESS CO 4.90000% 23-13.02.26*	USD	96 000		96 000				
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 4.50000% 17-15.06.47*	USD	80 000			80 000	53 286	0.01	
AMERICAN HOMES 4 RENT LP 3.62500% 22-15.04.32*	USD	48 000			48 000	35 739	0.01	
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 4.50000% 14-16.07.44*	USD	80 000			80 000	56 769	0.01	
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 4.75000% 18-01.04.48*	USD		100 000		100 000	71 990	0.01	
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 4.37500% 20-30.06.50*	USD	50 000			50 000	33 756	0.01	
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 3.40000% 20-30.06.30*	USD		200 000		200 000	152 432	0.02	
AMERICAN NATIONAL GROUP INC 6.00000% 25-15.07.35*	USD		100 000		100 000	81 224	0.01	
AMERICAN TOWER CORP 3.70000% 19-15.10.49*	USD		200 000		200 000	119 321	0.02	
AMERICAN TOWER CORP 1.50000% 20-31.01.28*	USD	528 000			528 000	395 633	0.06	
AMERICAN TOWER CORP 2.70000% 21-15.04.31*	USD	64 000			64 000	46 458	0.01	
AMERICAN TOWER CORP 4.05000% 22-15.03.32*	USD	92 000			92 000	70 929	0.01	
AMERICAN TOWER CORP 5.25000% 23-15.07.28*	USD	44 000			44 000	36 005	0.01	
AMERICAN TOWER CORP 5.20000% 24-15.02.29*	USD	162 000			162 000	132 632	0.02	
AMERICAN WATER CAPITAL CORP 2.95000% 17-01.09.27*	USD		400 000		400 000	312 173	0.05	
AMERICAN WATER CAPITAL CORP 4.20000% 18-01.09.48*	USD	80 000			80 000	52 571	0.01	
AMERICAN WATER CAPITAL CORP 5.45000% 24-01.03.54*	USD	70 000			70 000	54 997	0.01	
AMERICAN WATER CAPITAL CORP 5.15000% 24-01.03.34*	USD	70 000			70 000	57 402	0.01	
AMGEN INC 1.65000% 21-15.08.28*	USD	46 000			46 000	34 220	0.01	
AMGEN INC 2.00000% 21-15.01.32*	USD	490 000			490 000	338 416	0.05	
AMGEN INC 2.20000% 20-21.02.27*	USD	500 000			500 000	388 151	0.06	
AMGEN INC 2.45000% 20-21.02.30*	USD	28 000			28 000	20 637	0.00	
AMGEN INC 2.80000% 21-15.08.41*	USD	500 000			500 000	292 631	0.05	
AMGEN INC 3.15000% 20-21.02.40*	USD	28 000			28 000	17 534	0.00	
AMGEN INC 4.05000% 22-18.08.29*	USD	60 000			60 000	47 554	0.01	
AMGEN INC 4.40000% 15-01.05.45*	USD	112 000			112 000	77 379	0.01	
AMGEN INC 4.40000% 22-22.02.62*	USD	250 000			250 000	159 227	0.03	
AMGEN INC 4.95000% 10-01.10.41*	USD	140 000			140 000	105 296	0.02	
AMGEN INC 5.15000% 11-15.11.41*	USD	70 000			70 000	54 132	0.01	
AMGEN INC 5.15000% 23-02.03.28*	USD	60 000			60 000	48 853	0.01	
AMGEN INC 5.25000% 23-02.03.33*	USD	80 000			80 000	65 933	0.01	
AMGEN INC 5.60000% 23-02.03.43*	USD		100 000		100 000	80 619	0.01	
AMGEN INC 5.65000% 23-02.03.53*	USD	350 000			350 000	277 765	0.04	

Titel	31.3.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.9.2025 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
AMGEN INC 5.75000% 10-15.03.40*	USD	18 000		18 000	14 870	0.00	
AMGEN INC 5.75000% 23-02.03.63*	USD	34 000		34 000	26 988	0.00	
AMGEN INC 6.37500% 07-01.06.37*	USD		100 000	100 000	88 704	0.01	
AMPHENOL CORP 2.20000% 21-15.09.31*	USD	118 000		118 000	83 319	0.01	
AMPHENOL CORP 5.37500% 24-15.11.54*	USD	70 000		70 000	55 676	0.01	
AMRIZE FINANCE US LLC-144A 5.40000% 25-07.04.35*	USD		100 000	100 000	81 963	0.01	
ANALOG DEVICES INC 5.30000% 24-01.04.54*	USD	100 000		100 000	78 241	0.01	
ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC-REG-S 4.75000% 22-16.03.52*	USD	200 000		200 000	138 179	0.02	
ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS PLC 3.37500% 21-01.11.28*	USD	600 000		600 000	463 068	0.07	
ANHEUSER-BUSCH COS 3.65000% 19-01.02.26*	USD	90 000		90 000	71 483	0.01	
ANHEUSER-BUSCH COS 4.70000% 19-01.02.36*	USD	85 000		85 000	66 772	0.01	
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 5.00000% 24-15.06.34*	USD	3 500 000		3 500 000	2 872 885	0.46	
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 4.75000% 19-23.01.29*	USD	28 000		28 000	22 735	0.00	
ANHEUSER-BUSCH INBEV FINANCE INC 4.90000% 16-01.02.46*	USD		200 000	200 000	148 625	0.02	
ANHEUSER-BUSCH WORLDWIDE INC 5.55000% 19-23.01.49*	USD	60 000		60 000	48 267	0.01	
ANHEUSER-BUSCH WORLDWIDE INC 5.80000% 19-23.01.59*	USD	114 000		114 000	94 550	0.02	
ANZ NEW ZEALAND INT'L LTD/LONDON-144A 5.35500% 23-14.08.28*	USD	200 000		200 000	164 657	0.03	
AON CORP / AON GLOBAL HOLDINGS PLC 2.05000% 21-23.08.31*	USD	80 000		80 000	55 922	0.01	
AON CORP / AON GLOBAL HOLDINGS PLC 3.90000% 22-28.02.52*	USD	90 000		90 000	54 252	0.01	
AON CORP 3.75000% 19-02.05.29*	USD	70 000		70 000	54 861	0.01	
AON CORP 6.25000% 10-30.09.40*	USD	60 000		60 000	52 354	0.01	
AON NORTH AMERICA INC 5.45000% 24-01.03.34*	USD	84 000		84 000	69 622	0.01	
AON NORTH AMERICA INC 5.75000% 24-01.03.54*	USD	145 000		145 000	116 186	0.02	
APPALACHIAN POWER CO 3.30000% 17-01.06.27*	USD		400 000	400 000	313 708	0.05	
APPLE INC 1.20000% 21-08.02.28*	USD	24 000		24 000	18 003	0.00	
APPLE INC 1.40000% 21-05.08.28*	USD	50 000		50 000	37 296	0.01	
APPLE INC 1.65000% 20-11.05.30*	USD	4 000 000		4 000 000	2 876 330	0.46	
APPLE INC 2.55000% 20-20.08.60*	USD	36 000		36 000	16 786	0.00	
APPLE INC 2.65000% 20-11.05.50*	USD	180 000		180 000	91 763	0.01	
APPLE INC 2.65000% 21-08.02.51*	USD	400 000		400 000	203 049	0.03	
APPLE INC 2.85000% 21-05.08.61*	USD	100 000		100 000	48 398	0.01	
APPLE INC 3.00000% 17-20.06.27*	USD	1 000 000		1 000 000	786 077	0.13	
APPLE INC 3.35000% 22-08.08.32*	USD	64 000		64 000	48 683	0.01	
APPLE INC 3.75000% 17-12.09.47*	USD	200 000		200 000	127 964	0.02	
APPLE INC 3.85000% 13-04.05.43*	USD	70 000		70 000	47 527	0.01	
APPLE INC 3.85000% 16-04.08.46*	USD	42 000		42 000	27 654	0.00	
APPLE INC 4.30000% 23-10.05.33*	USD	60 000		60 000	48 366	0.01	
APPLE INC 4.42100% 23-08.05.26*	USD	100 000		100 000	79 579	0.01	
APPLE INC 4.65000% 16-23.02.46*	USD	400 000		400 000	297 611	0.05	
APPLIED MATERIALS INC 4.35000% 17-01.04.47*	USD		200 000	200 000	139 010	0.02	
APPLIED MATERIALS INC 4.80000% 24-15.06.29*	USD	56 000		56 000	45 679	0.01	
APPLOVIN CORP 5.37500% 24-01.12.31*	USD	60 000		60 000	49 385	0.01	
APPLOVIN CORP 5.50000% 24-01.12.34*	USD	70 000		70 000	57 491	0.01	
APPLOVIN CORP 5.95000% 24-01.12.54*	USD	140 000		140 000	112 845	0.02	
APTARGROUP INC 3.60000% 22-15.03.32*	USD		200 000	200 000	147 850	0.02	
APTIV SWISS HOLDINGS LTD 3.25000% 22-01.03.32*	USD	47 000		47 000	34 396	0.01	
APTIV SWISS HOLDINGS LTD 4.15000% 22-01.05.52*	USD	124 000		124 000	74 619	0.01	
ARCELORMITTAL 4.25000% 19-16.07.29*	USD	46 000		46 000	36 531	0.01	
ARCELORMITTAL SA 6.35000% 24-17.06.54*	USD	148 000		148 000	123 013	0.02	
ARCELORMITTAL SA 6.80000% 22-29.11.32*	USD	34 000		34 000	30 094	0.00	
ARCH CAPITAL GROUP LTD 3.63500% 20-30.06.50*	USD	316 000		316 000	187 126	0.03	
ARCHER-DANIELS MIDLAND CO 2.70000% 21-15.09.51*	USD	110 000		110 000	54 515	0.01	
ARCHER-DANIELS MIDLAND CO 3.75000% 17-15.09.47*	USD		100 000	100 000	61 640	0.01	
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 3.25000% 20-27.03.30*	USD	58 000		58 000	44 382	0.01	
ARCOS DORADOS BV-REG-S 6.37500% 25-29.01.32*	USD		200 000	200 000	167 704	0.03	
ARES CAPITAL CORP 2.87500% 21-15.06.28*	USD	84 000		84 000	63 810	0.01	
ARES CAPITAL CORP 5.95000% 24-15.07.29*	USD		200 000	200 000	164 406	0.03	
ARES CAPITAL CORP 7.00000% 23-15.01.27*	USD		200 000	200 000	163 798	0.03	
ARES MANAGEMENT CORP 5.60000% 24-11.10.54*	USD	70 000		70 000	53 861	0.01	
ARIZONA PUBLIC SERVICE CO 5.05000% 11-01.09.41*	USD	78 000		78 000	58 760	0.01	
ARIZONA PUBLIC SERVICE CO 4.50000% 12-01.04.42*	USD	120 000		120 000	84 139	0.01	
ARIZONA PUBLIC SERVICE CO 3.50000% 19-01.12.49*	USD	20 000		20 000	11 404	0.00	
ARIZONA PUBLIC SERVICE CO 5.90000% 25-15.08.55*	USD		150 000	150 000	122 212	0.02	
ARROW ELECTRONICS INC 5.87500% 24-10.04.34*	USD	26 000		26 000	21 681	0.00	
ARTHUR J GALLAGHER & CO 3.05000% 21-09.03.52*	USD	100 000		100 000	51 447	0.01	
ARTHUR J GALLAGHER & CO 6.50000% 23-15.02.34*	USD	46 000		46 000	40 582	0.01	
ARTHUR J GALLAGHER & CO 5.75000% 24-15.07.54*	USD	70 000		70 000	55 504	0.01	
ARTHUR J GALLAGHER & CO 5.55000% 24-15.02.55*	USD	70 000		70 000	54 428	0.01	
ARTHUR J GALLAGHER & CO 3.50000% 21-20.05.51*	USD	110 000		110 000	62 051	0.01	
ASHTAD CAPITAL INC-144A 2.45000% 21-12.08.31*	USD	400 000		400 000	282 282	0.05	
ASSURED GUARANTY US HOLDINGS INC 3.60000% 21-15.09.51*	USD	90 000		90 000	51 267	0.01	
ASTRAZENECA FINANCE LLC 4.90000% 23-03.03.30*	USD	700 000		700 000	573 710	0.09	
ASTRAZENECA FINANCE LLC 5.00000% 24-26.02.34*	USD	200 000		200 000	164 110	0.03	
ASTRAZENECA PLC 2.12500% 20-06.08.50*	USD	360 000		360 000	163 601	0.03	
ASTRAZENECA PLC 4.37500% 18-17.08.48*	USD	26 000		26 000	18 198	0.00	
AT&T INC 1.65000% 20-01.02.28*	USD	1 200 000		1 200 000	903 898	0.14	
AT&T INC 3.10000% 20-01.02.43*	USD	90 000		90 000	53 010	0.01	
AT&T INC 3.30000% 20-01.02.52*	USD	200 000		200 000	106 696	0.02	
AT&T INC 3.50000% 21-15.09.53*	USD	210 000		210 000	115 574	0.02	
AT&T INC 3.55000% 21-15.09.55*	USD	200 000		200 000	109 659	0.02	
AT&T INC 3.65000% 21-15.09.59*	USD	340 000		340 000	184 957	0.03	
AT&T INC 3.80000% 21-01.12.57*	USD	1 740 000		1 740 000	987 165	0.16	
AT&T INC 4.35000% 13-15.06.45*	USD	129 000		129 000	86 720	0.01	
AT&T INC 4.35000% 19-01.03.29*	USD	140 000		140 000	111 886	0.02	
AT&T INC 4.85000% 19-01.03.39*	USD	500 000		500 000	381 651	0.06	
AT&T INC 5.40000% 23-15.02.34*	USD	50 000		50 000	41 348	0.01	
AT&T INC 5.55000% 11-15.08.41*	USD	70 000		70 000	56 060	0.01	
AT&T INC 6.30000% 07-15.01.38*	USD	132 000		132 000	114 303	0.02	
AT&T INC 6.37500% 16-01.03.41*	USD	60 000		60 000	51 525	0.01	
ATHENE HOLDING LTD 5.87500% 23-15.01.34*	USD		100 000	100 000	83 268	0.01	
ATLASSIAN CORP 5.50000% 24-15.05.34*	USD	28 000		28 000	22 951	0.00	
ATMOS ENERGY CORP 5.50000% 11-15.06.41*	USD	390 000		390 000	320 141	0.05	
ATMOS ENERGY CORP 5.75000% 22-15.10.52*	USD	42 000		42 000	34 201	0.01	
ATMOS ENERGY CORP 5.00000% 24-15.12.54*	USD	70 000		70 000	51 841	0.01	
ATMOS ENERGY CORP 6.20000% 23-15.11.53*	USD	60 000		60 000	52 508	0.01	
AUTONATION INC 2.40000% 21-01.08.31*	USD	390 000		390 000	270 944	0.04	
AUTONATION INC 3.85000% 22-01.03.32*	USD	38 000		38 000	28 327	0.00	
AUTOZONE INC 1.65000% 20-15.01.31*	USD	146 000		146 000	101 147	0.02	

Titel	31.3.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.9.2025 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
AUTOZONE INC 3.75000% 19-18.04.29*	USD	70 000		70 000	54 814	0.01	
AUTOZONE INC 4.00000% 20-15.04.30*	USD		100 000	100 000	78 541	0.01	
AUTOZONE INC 5.40000% 24-15.07.34*	USD		100 000	100 000	82 518	0.01	
AVALON BAY COMMUNITIES INC 3.30000% 19-01.06.29*	USD	70 000		70 000	54 032	0.01	
AVALONBAY COMMUNITIES INC 2.05000% 21-15.01.32*	USD	80 000		80 000	55 636	0.01	
AVALONBAY COMMUNITIES INC 1.90000% 21-01.12.28*	USD	500 000		500 000	371 993	0.06	
AVERY DENNISON CORP 2.25000% 21-15.02.32*	USD	20 000		20 000	13 783	0.00	
AVNET INC 6.25000% 23-15.03.28*	USD	46 000		46 000	38 087	0.01	
AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD-144A 3.25000% 20-15.02.27*	USD		200 000	200 000	156 487	0.03	
AXA SA-SUB 8.60000% 00-15.12.30*	USD	43 000		43 000	40 768	0.01	
BAE SYSTEMS PLC-144A 5.80000% 11-11.10.41*	USD	48 000		48 000	39 873	0.01	
BAE SYSTEMS PLC-144A 5.12500% 24-26.03.29*	USD	200 000		200 000	163 876	0.03	
BAE SYSTEMS PLC-144A 5.30000% 24-26.03.34*	USD	200 000		200 000	164 897	0.03	
BAE SYSTEMS PLC-144A 5.50000% 24-26.03.54*	USD	200 000		200 000	161 367	0.03	
BAKER HUGHES HOLDINGS LLC 5.12500% 10-15.09.40*	USD	10 000		10 000	7 804	0.00	
BAKER HUGHES HOLDINGS LLC / BAKER HUGHE 3.33700% 18-15.12.27*	USD	68 000		68 000	53 336	0.01	
BAKER HUGHES HOLDINGS LLC / BAKER HUGHE 4.08000% 18-15.12.47*	USD		150 000	150 000	96 236	0.02	
BALTIMORE GAS & ELECTRIC CO 3.20000% 19-15.09.49*	USD	200 000		200 000	109 903	0.02	
BALTIMORE GAS AND ELECTRIC CO 5.65000% 24-01.06.54*	USD	70 000		70 000	56 860	0.01	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT 5.38100% 24-13.03.29*	USD	200 000		200 000	164 388	0.03	
BANCO DE CREDITO DEL PERU S.A.-REG-S 5.85000% 24-11.01.29*	USD	70 000		70 000	58 303	0.01	
BANCO SANTANDER CHILE SA-REG-S 3.17700% 21-26.10.31*	USD	150 000		150 000	110 596	0.02	
BANCO SANTANDER SA 3.80000% 17-23.02.28*	USD	200 000		200 000	157 637	0.03	
BANCO SANTANDER SA 4.25000% 17-11.04.27*	USD	600 000		600 000	477 903	0.08	
BANCO SANTANDER SA-SUB 2.74900% 20-03.12.30*	USD	600 000		600 000	433 216	0.07	
BANK OF AMERICA CORP 5.00000% 14-21.01.44*	USD	250 000		250 000	194 516	0.03	
BANK OF AMERICA CORP 4.87500% 14-01.04.44*	USD		50 000	50 000	38 152	0.01	
BANK OF MONTREAL 5.26600% 23-11.12.26*	USD	56 000		56 000	45 149	0.01	
BANK OF MONTREAL 5.30000% 23-05.06.26*	USD	50 000		50 000	40 121	0.01	
BANK OF MONTREAL 5.51100% 24-04.06.31*	USD	80 000		80 000	67 044	0.01	
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE 2.05000% 22-26.01.27*	USD	160 000		160 000	124 308	0.02	
BANK OF NEW ZEALAND-REG-S 1.00000% 21-03.03.26*	USD	5 000 000					
BANK OF NOVA SCOTIA-SUB COCO 4.50000% 15-16.12.25*	USD	120 000			120 000		
BANK OF NOVA SCOTIA/THE 4.75000% 23-02.02.26*	USD	112 000			112 000		
BANK OF NOVA SCOTIA/THE 4.85000% 23-01.02.30*	USD	500 000		500 000	407 301	0.07	
BARCLAYS PLC 4.33700% 17-10.01.28*	USD	200 000		200 000	159 153	0.03	
BARCLAYS PLC 4.95000% 17-10.01.47*	USD	200 000		200 000	146 660	0.02	
BARRICK AUSTRALIAN FINANCE PTY LTD 5.95000% 09-15.10.39*	USD	106 000		106 000	89 563	0.01	
BARRICK NORTH AMERICA FINANCE LLC 5.70000% 11-30.05.41*	USD	70 000		70 000	57 271	0.01	
BAT CAPITAL CORP 2.25900% 20-25.03.28*	USD	34 000		34 000	25 851	0.00	
BAT CAPITAL CORP 4.39000% 18-15.08.37*	USD	86 000		86 000	62 748	0.01	
BAT CAPITAL CORP 4.75800% 19-06.09.49*	USD	16 000		16 000	10 834	0.00	
BAT CAPITAL CORP 4.90600% 20-02.04.30*	USD	32 000		32 000	25 955	0.00	
BAT CAPITAL CORP 5.28200% 20-02.04.50*	USD	200 000		200 000	145 231	0.02	
BAT CAPITAL CORP 5.83400% 24-20.02.31*	USD	430 000		430 000	361 856	0.06	
BAT CAPITAL CORP 6.00000% 24-20.02.34*	USD	400 000		400 000	339 974	0.05	
BAT CAPITAL CORP 6.34300% 23-02.08.30*	USD	30 000		30 000	25 768	0.00	
BAT CAPITAL CORP 7.08100% 23-02.08.53*	USD	17 000		17 000	15 504	0.00	
BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC 4.44800% 22-16.03.28*	USD	30 000		30 000	24 013	0.00	
BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC 5.93100% 23-02.02.29*	USD	30 000		30 000	25 067	0.00	
BAXALTA INC 5.25000% 15-23.06.45*	USD	44 000		44 000	33 548	0.01	
BAXTER INTERNATIONAL INC 3.50000% 16-15.08.46*	USD	90 000		90 000	51 147	0.01	
BAYER US FINANCE II LLC-144A 4.37500% 18-15.12.28*	USD	500 000		500 000	396 407	0.06	
BAYER US FINANCE II LLC-144A 4.62500% 18-25.06.38*	USD	200 000		200 000	144 069	0.02	
BAYER US FINANCE II LLC-144A 4.87500% 18-25.06.48*	USD	200 000		200 000	134 330	0.02	
BAYER US FINANCE II LLC-144A 4.70000% 18-15.07.64*	USD	26 000		26 000	15 837	0.00	
BECTON DICKINSON & CO 4.87400% 24-08.02.29*	USD	50 000		50 000	40 568	0.01	
BECTON DICKINSON AND CO 4.66900% 17-06.06.47*	USD	58 000		58 000	40 776	0.01	
BECTON DICKINSON AND CO 2.82300% 20-20.05.30*	USD	500 000		500 000	372 796	0.06	
BECTON DICKINSON AND CO 4.29800% 22-22.08.32*	USD	70 000		70 000	54 830	0.01	
BELL CANADA 4.46400% 18-01.04.48*	USD		200 000	200 000	132 959	0.02	
BELL TELEPHONE CO OF CANADA 5.20000% 24-15.02.34*	USD		200 000	200 000	161 095	0.03	
BERKSHIRE HATHAWAY 4.25000% 19-15.01.49*	USD	80 000		80 000	54 553	0.01	
BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY CO 4.50000% 15-01.02.45*	USD	300 000		300 000	211 334	0.03	
BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY CO 3.70000% 21-15.07.30*	USD	30 000		30 000	23 369	0.00	
BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP 4.20000% 18-15.08.48*	USD		200 000	200 000	135 908	0.02	
BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP 1.45000% 20-15.10.30*	USD		300 000	300 000	211 161	0.03	
BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP 3.85000% 22-15.03.52*	USD	43 000		43 000	26 840	0.00	
BHP BILLITON FINANCE USA LTD 5.25000% 23-08.09.33*	USD	474 000		474 000	392 788	0.06	
BHP BILLITON FINANCE USA LTD 5.50000% 23-08.09.53*	USD	130 000		130 000	105 040	0.02	
BIMBO BAKERIES USA INC-REG-S 6.05000% 23-15.01.29*	USD	200 000		200 000	166 291	0.03	
BIMBO BAKERIES USA INC-REG-S 6.40000% 23-15.01.34*	USD	200 000		200 000	173 474	0.03	
BIOGEN INC 3.15000% 20-01.05.50*	USD	350 000		350 000	181 089	0.03	
BLACK HILLS CORP 4.35000% 18-01.05.33*	USD	70 000		70 000	53 670	0.01	
BLACK HILLS CORP 6.15000% 23-15.05.34*	USD	40 000		40 000	33 987	0.01	
BLACKROCK FUNDING INC 5.00000% 24-14.03.34*	USD	26 000		26 000	21 314	0.00	
BLACKROCK FUNDING INC 4.60000% 24-26.07.27*	USD	40 000		40 000	32 250	0.01	
BLACKROCK FUNDING INC 4.90000% 24-08.01.35*	USD	40 000		40 000	32 550	0.01	
BLACKROCK FUNDING INC 5.35000% 24-08.01.55*	USD	100 000		100 000	78 814	0.01	
BLACKROCK INC 2.40000% 20-30.04.30*	USD		300 000	300 000	222 201	0.04	
BLACKROCK INC/NEW YORK 2.10000% 21-25.02.32*	USD	32 000		32 000	22 324	0.00	
BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 3.25000% 22-15.03.27*	USD	50 000		50 000	39 023	0.01	
BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 6.00000% 25-22.11.34*	USD		200 000	200 000	162 957	0.03	
BLOCK FINANCIAL LLC 3.87500% 20-15.08.30*	USD	46 000		46 000	35 264	0.01	
BLUE OWL CAPITAL CORP 5.95000% 24-15.03.29*	USD	36 000		36 000	29 197	0.00	
BLUE OWL CREDIT INCOME CORP 7.75000% 24-15.01.29*	USD	60 000		60 000	51 257	0.01	
BMW US CAPITAL LLC-144A 3.95000% 18-14.08.28*	USD	24 000		24 000	19 005	0.00	
BOARDWALK PIPELINES LP 4.80000% 19-03.05.29*	USD	70 000		70 000	56 498	0.01	
BOEING CO 2.19600% 21-04.02.26*	USD	36 000		36 000	28 426	0.00	
BOEING CO 2.70000% 19-01.02.27*	USD	38 000		38 000	29 618	0.00	
BOEING CO 2.75000% 20-01.02.26*	USD	90 000		90 000	71 200	0.01	
BOEING CO 3.10000% 19-01.05.26*	USD	34 000		34 000	26 871	0.00	
BOEING CO 3.50000% 19-01.03.39*	USD	14 000		14 000	9 018	0.00	
BOEING CO 3.60000% 19-01.05.34*	USD	34 000		34 000	24 469	0.00	
BOEING CO 3.75000% 19-01.02.50*	USD	176 000		176 000	103 460	0.02	
BOEING CO 3.95000% 19-01.08.59*	USD	26 000		26 000	14 863	0.00	
BOEING CO 5.04000% 20-01.05.27*	USD		400 000	400 000	321 669	0.05	
BOEING CO 5.15000% 20-01.05.30*	USD	600 000		600 000	489 876	0.08	

Titel		31.3.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.9.2025 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
BOEING CO 5.70500% 20-01.05.40*	USD	500 000			500 000	405 934	0.06	
BOEING CO/THE 6.25900% 24-01.05.27*	USD		400 000		400 000	327 463	0.05	
BOEING CO/THE 6.52800% 24-01.05.34*	USD	28 000			28 000	24 628	0.00	
BOEING CO/THE 6.85800% 24-01.05.54*	USD	400 000			400 000	363 040	0.06	
BOEING CO/THE 7.00800% 24-01.05.64*	USD	270 000			270 000	248 693	0.04	
BORGWARNER INC 2.65000% 20-01.07.27*	USD	98 000			98 000	75 967	0.01	
BORGWARNER INC 5.40000% 24-15.08.34*	USD		100 000		100 000	82 086	0.01	
BOSTON PROPERTIES LP 4.50000% 18-01.12.28*	USD	118 000			118 000	93 823	0.01	
BOSTON PROPERTIES LP 2.55000% 21-01.04.32*	USD	590 000			590 000	405 810	0.06	
BOSTON SCIENTIFIC CORP 2.65000% 20-01.06.30*	USD	66 000			66 000	49 122	0.01	
BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC 3.54300% 20-06.04.27*	USD		400 000		400 000	316 136	0.05	
BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC 2.77200% 20-10.11.50*	USD	110 000			110 000	54 989	0.01	
BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC 2.93900% 20-04.06.51*	USD	150 000			150 000	77 121	0.01	
BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC 3.06000% 21-17.06.41*	USD	100 000			100 000	60 495	0.01	
BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC 2.72100% 22-12.01.32*	USD	1 090 000			1 090 000	786 457	0.13	
BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC 4.81200% 23-13.02.33*	USD	151 000			151 000	121 556	0.02	
BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC 4.69900% 24-10.04.29*	USD	60 000			60 000	48 629	0.01	
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC 4.70000% 18-22.06.47*	USD	30 000			30 000	19 025	0.00	
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC 3.85000% 21-22.12.51*	USD	100 000			100 000	52 442	0.01	
BRISTOL MYERS SQUIBB CO 3.25000% 12-01.08.42*	USD	50 000			50 000	30 692	0.00	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.40000% 20-26.07.29*	USD	34 000			34 000	26 377	0.00	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 4.25000% 20-26.10.49*	USD	130 000			130 000	85 755	0.01	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 5.00000% 20-15.08.45*	USD		100 000		100 000	75 649	0.01	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 4.35000% 20-15.11.47*	USD	240 000			240 000	162 798	0.03	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 2.95000% 22-15.03.32*	USD		200 000		200 000	146 123	0.02	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.55000% 22-15.03.42*	USD	500 000			500 000	321 622	0.05	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.70000% 22-15.03.52*	USD	330 000			330 000	195 951	0.03	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 5.90000% 23-15.11.33*	USD	102 000			102 000	88 212	0.01	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 6.25000% 23-15.11.53*	USD	250 000			250 000	217 208	0.03	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 4.90000% 24-22.02.27*	USD		400 000		400 000	322 406	0.05	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 5.65000% 24-22.02.64*	USD	70 000			70 000	55 235	0.01	
BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC-144A 4.25000% 19-08.11.49*	USD	200 000			200 000	129 930	0.02	
BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP 5.50000% 24-15.02.34*	USD	32 000			32 000	26 258	0.00	
BROADCOM CORP/CAYMAN FIN LTD 3.87500% 18-15.01.27*	USD		400 000		400 000	318 021	0.05	
BROADCOM INC 4.90000% 25-15.02.38*	USD		200 000		200 000	158 277	0.03	
BROADCOM INC 5.05000% 24-12.07.29*	USD	500 000			500 000	409 794	0.07	
BROADCOM INC 5.05000% 24-12.07.27*	USD		400 000		400 000	323 757	0.05	
BROADCOM INC 5.15000% 24-15.11.31*	USD	600 000			600 000	496 031	0.08	
BROADBRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC 2.60000% 21-01.05.31*	USD	38 000			38 000	27 332	0.00	
BROADSTONE NET LEASE 2.60000% 21-15.09.31*	USD	80 000			80 000	55 736	0.01	
BROOKFIELD FINANCE INC 3.62500% 22-15.02.52*	USD	200 000			200 000	114 503	0.02	
BROOKFIELD FINANCE INC 5.96800% 24-04.03.54*	USD	36 000			36 000	29 526	0.00	
BROOKFIELD FINANCE INC 5.67500% 24-15.01.35*	USD	316 000			316 000	260 788	0.04	
BROOKFIELD FINANCE I UK PLC 2.34000% 21-30.01.32*	USD	200 000			200 000	139 010	0.02	
BROWN & BROWN INC 4.20000% 22-17.03.32*	USD	108 000			108 000	82 910	0.01	
BROWN & BROWN INC 4.90000% 25-23.06.30*	USD		500 000		500 000	403 170	0.06	
BROWN & BROWN INC 5.25000% 25-23.06.32*	USD		400 000		400 000	326 318	0.05	
BRUNSWICK CORP/DE 2.40000% 21-18.08.31*	USD	20 000			20 000	13 836	0.00	
BRUNSWICK CORP/DE 4.40000% 22-15.09.32*	USD		100 000		100 000	75 780	0.01	
BRUNSWICK CORP/DE 5.10000% 22-01.04.52*	USD		100 000		100 000	63 794	0.01	
BRUNSWICK CORP/DE 5.85000% 24-18.03.29*	USD	50 000			50 000	41 164	0.01	
BSF SUKUK CO LTD-REG-S 5.00000% 24-25.01.29*	USD	200 000			200 000	161 205	0.03	
BUNGE LTD FINANCE CORP 4.65000% 24-17.09.34*	USD		100 000		100 000	77 997	0.01	
BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC 5.40000% 11-01.06.41*	USD	350 000			350 000	284 473	0.05	
BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC 4.45000% 13-15.03.43*	USD	70 000			70 000	50 229	0.01	
BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC 4.90000% 14-01.04.44*	USD	30 000			30 000	22 734	0.00	
BURLINGTON NORTHERN SANTA FE CORP 3.05000% 20-15.02.51*	USD	100 000			100 000	53 859	0.01	
CAMDEN PROPERTY TRUST 5.85000% 23-03.11.26*	USD	66 000			66 000	53 448	0.01	
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 3.60000% 22-07.04.32*	USD	200 000			200 000	151 163	0.02	
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 5.23700% 24-28.06.27*	USD	400 000			400 000	324 606	0.05	
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 5.26000% 24-08.04.29*	USD	60 000			60 000	49 415	0.01	
CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO 3.65000% 18-03.02.48*	USD	200 000			200 000	122 750	0.02	
CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO 2.45000% 20-01.05.50*	USD	240 000			240 000	114 850	0.02	
CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO 4.40000% 22-05.08.52*	USD	32 000			32 000	21 869	0.00	
CANADIAN NATIONAL RAILWAY 6.12500% 23-01.11.53*	USD	24 000			24 000	20 982	0.00	
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 6.25000% 07-15.03.38*	USD	99 000			99 000	84 074	0.01	
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 4.95000% 17-01.06.47*	USD	80 000			80 000	56 578	0.01	
CANADIAN PACIFIC RAILWAY CO 1.75000% 21-02.12.26*	USD	36 000			36 000	27 896	0.00	
CANADIAN PACIFIC RAILWAY CO 2.45000% 21-02.12.31*	USD	80 000			80 000	56 678	0.01	
CANADIAN PACIFIC RAILWAY CO 3.00000% 21-02.12.41*	USD	500 000			500 000	298 114	0.05	
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP-SUB 4.20000% 15-29.10.25*	USD	160 000		160 000				
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 3.75000% 17-09.03.27*	USD	500 000			500 000	395 620	0.06	
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 4.10000% 17-09.02.27*	USD	134 000			134 000	106 440	0.02	
CARDINAL HEALTH INC 4.60000% 13-15.03.43*	USD	270 000			270 000	187 451	0.03	
CARDINAL HEALTH INC 5.12500% 24-15.02.29*	USD	34 000			34 000	27 827	0.00	
CARDINAL HEALTH INC 5.45000% 24-15.02.34*	USD	32 000			32 000	26 429	0.00	
CARDINAL HEALTH INC 5.75000% 24-15.11.54*	USD	70 000			70 000	55 859	0.01	
CARRIER GLOBAL CORP 3.37700% 20-05.04.40*	USD	72 000			72 000	46 249	0.01	
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORP 4.60000% 24-15.11.27*	USD	50 000			50 000	40 377	0.01	
CATERPILLAR INC 2.60000% 20-09.04.30*	USD	500 000			500 000	373 464	0.06	
CATERPILLAR INC 3.25000% 20-09.04.50*	USD	150 000			150 000	85 943	0.01	
CBRE SERVICES INC 5.50000% 25-15.06.35*	USD		100 000		100 000	81 953	0.01	
CCO LLC/CAPITAL 2.30000% 20-01.02.32*	USD	470 000			470 000	319 958	0.05	
CCO LLC/CAPITAL 3.75000% 17-15.02.28*	USD	100 000			100 000	78 342	0.01	
CCO LLC/CAPITAL 3.85000% 20-01.04.61*	USD	40 000			40 000	19 837	0.00	
CCO LLC/CAPITAL 4.80000% 19-01.03.50*	USD	300 000			300 000	189 054	0.03	
CCO LLC/CAPITAL 5.75000% 18-01.04.48*	USD	31 000			31 000	22 358	0.00	
CCO LLC/CAPITAL 6.48400% 16-23.10.45*	USD	500 000			500 000	393 014	0.06	
CENCORA INC 3.45000% 17-15.12.27*	USD	58 000			58 000	45 498	0.01	
CENCORA INC 4.30000% 17-15.12.47*	USD	310 000			310 000	205 377	0.03	
CENCORA INC 5.12500% 24-15.02.34*	USD	30 000			30 000	24 438	0.00	
CENOVUS ENERGY INC 2.65000% 21-15.01.32*	USD	40 000			40 000	28 136	0.00	
CENOVUS ENERGY INC 3.75000% 21-15.02.52*	USD	114 000			114 000	64 447	0.01	
CENOVUS ENERGY INC 6.75000% 10-15.11.39*	USD	60 000			60 000	52 756	0.01	
CENTENE CORP 2.62500% 21-01.08.31*	USD	382 000			382 000	261 091	0.04	
CENTERPOINT ENERGY RESOURCES CORP 5.85000% 11-15.01.41*	USD	200 000			200 000	163 846	0.03	
CENTERPOINT ENERGY RESOURCES CORP 4.10000% 17-01.09.47*	USD	50 000		50 000				
CHARLES SCHWAB CORP/THE 1.95000% 21-01.12.31*	USD	1 050 000			1 050 000	724 870	0.12	

Titel		31.3.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.9.2025 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ² in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
CHARLES SCHWAB CORP/THE 2.45000% 22-03.03.27*	USD	68 000			68 000	52 934	0.01	
CHARLES SCHWAB CORP/THE 2.90000% 22-03.03.32*	USD	112 000			112 000	81 236	0.01	
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING 3.50000% 21-01.06.41*	USD	100 000			100 000	58 051	0.01	
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING 4.40000% 21-01.12.61*	USD	300 000			300 000	165 394	0.03	
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING 3.50000% 21-01.03.42*	USD	160 000			160 000	91 690	0.01	
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING 5.25000% 22-01.04.53*	USD	200 000			200 000	132 969	0.02	
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING 5.50000% 22-01.04.63*	USD	20 000			20 000	13 335	0.00	
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC 6.55000% 24-01.06.34*	USD	400 000			400 000	339 175	0.05	
CHEVRON CORP 1.99500% 20-11.05.27*	USD	66 000			66 000	51 040	0.01	
CHEVRON USA INC 4.40500% 25-26.02.27*	USD	300 000			300 000	240 707	0.04	
CHEVRON USA INC 4.47500% 25-26.02.28*	USD	300 000			300 000	242 026	0.04	
CHEVRON USA INC 4.98000% 25-15.04.35*	USD		100 000		100 000	81 593	0.01	
CHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC 5.85000% 24-01.08.34*	USD	26 000			26 000	21 157	0.00	
CHUBB CORP 6.50000% 08-15.05.38*	USD	200 000			200 000	180 751	0.03	
CHUBB INA HOLDINGS LLC 4.15000% 13-13.03.43*	USD	90 000			90 000	62 615	0.01	
CHUBB INA HOLDINGS LLC 3.35000% 15-03.05.26*	USD	46 000			46 000	36 447	0.01	
CHUBB INA HOLDINGS LLC 4.35000% 15-03.11.45*	USD	24 000			24 000	16 838	0.00	
CHUBB INA HOLDINGS LLC 1.37500% 20-15.09.30*	USD	300 000			300 000	209 152	0.03	
CHUBB INA HOLDINGS LLC 3.05000% 21-15.12.61*	USD	52 000			52 000	25 911	0.00	
CHURCH & DWIGHT CO INC 5.00000% 22-15.06.52*	USD	20 000			20 000	14 800	0.00	
CIGNA GROUP/THE 3.40000% 20-15.03.50*	USD	994 000			994 000	555 171	0.09	
CIGNA GROUP/THE 3.40000% 21-15.03.51*	USD	100 000			100 000	55 362	0.01	
CIGNA GROUP/THE 4.37500% 19-15.10.28*	USD	48 000			48 000	38 392	0.01	
CIGNA GROUP/THE 5.25000% 24-15.02.34*	USD	40 000			40 000	32 760	0.01	
CISCO SYSTEMS INC 2.95000% 16-28.02.26*	USD	32 000			32 000	25 344	0.00	
CISCO SYSTEMS INC 2.50000% 16-20.09.26*	USD	30 000			30 000	23 568	0.00	
CISCO SYSTEMS INC 4.90000% 24-26.02.26*	USD	100 000			100 000	79 798	0.01	
CISCO SYSTEMS INC 4.80000% 24-26.02.27*	USD	30 000			30 000	24 156	0.00	
CISCO SYSTEMS INC 5.35000% 24-26.02.64*	USD	550 000			550 000	429 628	0.07	
CITIGROUP INC-SUB 4.45000% 15-29.09.27*	USD	1 486 000			1 486 000	1 187 148	0.19	
CITIGROUP INC-SUB 4.75000% 16-18.05.46*	USD	234 000			234 000	165 437	0.03	
CITIGROUP INC-SUB 4.12500% 16-25.07.28*	USD	607 000			607 000	482 481	0.08	
CK HUTCHISON INTERNATIONAL 24 II-144A 4.75000% 24-13.09.34*	USD	400 000			400 000	318 121	0.05	
CLOROX CO 4.60000% 22-01.05.32*	USD	30 000			30 000	24 129	0.00	
CME GROUP INC 2.65000% 22-15.03.32*	USD	30 000			30 000	21 682	0.00	
CMS ENERGY CORP 4.87500% 14-01.03.44*	USD		100 000		100 000	72 103	0.01	
CNA FINANCIAL CORP 3.90000% 19-01.05.29*	USD	70 000			70 000	54 976	0.01	
COCA-COLA CO/THE 1.37500% 20-15.03.31*	USD	20 000			20 000	13 835	0.00	
COCA-COLA CO/THE 1.50000% 21-05.03.28*	USD	26 000			26 000	19 599	0.00	
COCA-COLA CO/THE 1.65000% 20-01.06.30*	USD	1 000 000			1 000 000	715 568	0.11	
COCA-COLA CO/THE 2.50000% 20-01.06.40*	USD	20 000			20 000	11 837	0.00	
COCA-COLA CO/THE 2.75000% 20-01.06.60*	USD	110 000			110 000	53 213	0.01	
COCA-COLA CO/THE 3.45000% 20-25.03.30*	USD	50 000			50 000	38 810	0.01	
COCA-COLA CO/THE 5.40000% 24-13.05.64*	USD	60 000			60 000	47 516	0.01	
COCA-COLA CONSOLIDATED INC 5.45000% 24-01.06.34*	USD	28 000			28 000	23 294	0.00	
COLGATE-PALMOLIVE CO 3.10000% 22-15.08.27*	USD	56 000			56 000	44 037	0.01	
COLGATE-PALMOLIVE CO 4.60000% 23-01.03.28*	USD	56 000			56 000	45 347	0.01	
COMCAST CORP 2.45000% 20-15.08.52*	USD	300 000			300 000	131 810	0.02	
COMCAST CORP 2.65000% 20-15.08.62*	USD	166 000			166 000	69 506	0.01	
COMCAST CORP 2.93700% 22-01.11.56*	USD	400 000			400 000	188 859	0.03	
COMCAST CORP 3.20000% 16-15.07.36*	USD	200 000			200 000	135 581	0.02	
COMCAST CORP 3.25000% 19-01.11.39*	USD	50 000			50 000	31 764	0.01	
COMCAST CORP 3.40000% 20-01.04.30*	USD	760 000			760 000	585 017	0.09	
COMCAST CORP 3.75000% 20-01.04.40*	USD	500 000			500 000	334 535	0.05	
COMCAST CORP 4.00000% 17-15.08.47*	USD	60 000			60 000	37 440	0.01	
COMCAST CORP 4.55000% 23-15.01.29*	USD	500 000			500 000	402 987	0.06	
COMCAST CORP 4.60000% 18-15.10.38*	USD	140 000			140 000	104 953	0.02	
COMCAST CORP 4.95000% 18-15.10.58*	USD	48 000			48 000	33 464	0.01	
COMCAST CORP 5.10000% 24-01.06.29*	USD		300 000		300 000	246 774	0.04	
COMCAST CORP 5.30000% 24-01.06.34*	USD	600 000			600 000	495 277	0.08	
COMCAST CORP 5.50000% 23-15.05.64*	USD		100 000		100 000	74 989	0.01	
COMCAST CORP 5.65000% 24-01.06.54*	USD	70 000			70 000	54 659	0.01	
COMERICA INC 4.00000% 19-01.02.29*	USD	530 000			530 000	416 375	0.07	
CONAGRA BRANDS INC 5.30000% 18-01.11.38*	USD		100 000		100 000	76 388	0.01	
CONAGRA BRANDS INC 5.40000% 18-01.11.48*	USD	90 000			90 000	65 404	0.01	
CONOCOPHILLIPS CO 4.70000% 24-15.01.30*	USD	300 000			300 000	243 333	0.04	
CONOCOPHILLIPS CO 4.85000% 24-15.01.32*	USD	40 000			40 000	32 537	0.01	
CONOCOPHILLIPS CO 5.95000% 16-15.03.46*	USD	200 000			200 000	167 172	0.03	
CONOCOPHILLIPS CO 5.30000% 23-15.05.53*	USD	70 000			70 000	53 093	0.01	
CONOCOPHILLIPS CO 5.55000% 23-15.03.54*	USD	82 000			82 000	64 268	0.01	
CONOCOPHILLIPS CO 5.00000% 24-15.01.35*	USD		200 000		200 000	161 206	0.03	
CONOCOPHILLIPS CO 5.50000% 24-15.01.55*	USD	70 000			70 000	54 562	0.01	
CONOCOPHILLIPS CO 5.65000% 24-15.01.65*	USD	130 000			130 000	101 459	0.02	
CONSOLIDATED EDISON CO OF NEW YORK INC 5.30000% 05-01.03.35*	USD		200 000		200 000	163 672	0.03	
CONSOLIDATED EDISON CO OF NEW YORK INC 4.50000% 18-15.05.58*	USD	80 000			80 000	53 235	0.01	
CONSOLIDATED EDISON CO OF NEW YORK INC 3.70000% 19-15.11.59*	USD	90 000			90 000	51 276	0.01	
CONSOLIDATED EDISON CO OF NEW YORK INC 3.95000% 20-01.04.50*	USD	170 000			170 000	107 687	0.02	
CONSOLIDATED EDISON CO OF NEW YORK INC 3.00000% 20-01.12.60*	USD	340 000			340 000	164 670	0.03	
CONSOLIDATED EDISON CO OF NEW YORK INC 3.20000% 21-01.12.51*	USD	100 000			100 000	53 881	0.01	
CONSTELLATION BRANDS INC 4.50000% 17-09.05.47*	USD	80 000			80 000	53 468	0.01	
CONSTELLATION BRANDS INC 4.10000% 18-15.02.48*	USD	80 000			80 000	50 221	0.01	
CONSTELLATION BRANDS INC 5.25000% 18-15.11.48*	USD	70 000			70 000	51 838	0.01	
CONSTELLATION BRANDS INC 3.15000% 19-01.08.29*	USD	42 000			42 000	32 138	0.01	
CONSTELLATION BRANDS INC 3.75000% 20-01.05.50*	USD	90 000			90 000	52 703	0.01	
CONSTELLATION BRANDS INC 2.25000% 21-01.08.31*	USD	34 000			34 000	23 846	0.00	
CONSTELLATION BRANDS INC 4.90000% 23-01.05.33*	USD	30 000			30 000	24 093	0.00	
CONSTELLATION ENERGY GENERATION LLC 5.60000% 23-01.03.28*	USD	94 000			94 000	77 294	0.01	
CONSTELLATION ENERGY GENERATION LLC 6.25000% 09-01.10.39*	USD	60 000			60 000	51 858	0.01	
CONSTELLATION ENERGY GENERATION LLC 5.60000% 13-15.06.42*	USD	170 000		100 000	70 000	56 447	0.01	
COPT DEFENSE PROPERTIES LP 2.00000% 21-15.01.29*	USD	630 000			630 000	464 486	0.07	
COPT DEFENSE PROPERTIES LP 2.90000% 21-01.12.33*	USD	60 000			60 000	40 399	0.01	
CORNING INC 5.45000% 19-15.11.79*	USD	100 000			100 000	74 678	0.01	
COSTCO WHOLESALE CORP 3.00000% 17-18.05.27*	USD	84 000			84 000	66 042	0.01	
COTERRA ENERGY INC 5.90000% 24-15.02.55*	USD	180 000			180 000	138 227	0.02	
COUSINS PROPERTIES LP 5.37500% 24-15.02.32*	USD	70 000			70 000	57 103	0.01	
CRH AMERICA FINANCE INC-144A 3.95000% 18-04.04.28*	USD	200 000			200 000	158 278	0.03	
CRH AMERICA FINANCE INC-144A 4.50000% 18-04.04.48*	USD	200 000			200 000	138 340	0.02	
CRH AMERICA FINANCE INC 5.50000% 25-09.01.35*	USD	200 000			200 000	166 079	0.03	

Titel		31.3.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.9.2025 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
CRH SMW FINANCE DAC 5.20000% 24-21.05.29*	USD	200 000			200 000	164 061	0.03	
CRH SMW FINANCE DAC 5.12500% 25-09.01.30*	USD	200 000			200 000	163 787	0.03	
CROWN CASTLE INC 2.90000% 21-01.04.41*	USD	500 000			500 000	291 091	0.05	
CROWN CASTLE INC 4.30000% 19-15.02.29*	USD	70 000			70 000	55 424	0.01	
CROWN CASTLE INC 5.60000% 23-01.06.29*	USD	94 000			94 000	77 714	0.01	
CSL FINANCE PLC-144A 4.62500% 22-27.04.42*	USD	46 000			46 000	33 386	0.01	
CSX CORP 2.50000% 20-15.05.51*	USD	110 000			110 000	51 896	0.01	
CSX CORP 3.25000% 17-01.06.27*	USD		200 000		200 000	157 163	0.03	
CSX CORP 3.35000% 19-15.09.49*	USD	90 000			90 000	51 267	0.01	
CSX CORP 3.80000% 20-15.04.50*	USD	50 000			50 000	30 824	0.00	
CSX CORP 3.95000% 15-01.05.50*	USD	80 000			80 000	50 605	0.01	
CSX CORP 4.50000% 22-15.11.52*	USD	166 000			166 000	113 975	0.02	
CSX CORP 5.05000% 25-15.06.35*	USD		200 000		200 000	162 508	0.03	
CSX CORP 5.50000% 10-15.04.41*	USD	70 000			70 000	57 204	0.01	
CSX CORP 6.22000% 10-30.04.40*	USD	60 000			60 000	52 760	0.01	
CUBESMART LP 2.50000% 21-15.02.32*	USD	80 000			80 000	56 166	0.01	
CUBESMART LP 4.37500% 19-15.02.29*	USD	70 000			70 000	55 716	0.01	
CUMMINS INC 1.50000% 20-01.09.30*	USD		100 000		100 000	70 398	0.01	
CUMMINS INC 2.60000% 20-01.09.50*	USD	110 000			110 000	53 991	0.01	
CUMMINS INC 4.87500% 13-01.10.43*	USD	40 000			40 000	30 689	0.00	
CUMMINS INC 4.90000% 24-20.02.29*	USD		100 000		100 000	81 873	0.01	
CVS HEALTH CORP 1.30000% 20-21.08.27*	USD	700 000			700 000	527 642	0.08	
CVS HEALTH CORP 1.87500% 20-28.02.31*	USD	60 000			60 000	41 491	0.01	
CVS HEALTH CORP 2.12500% 21-15.09.31*	USD	24 000			24 000	16 575	0.00	
CVS HEALTH CORP 2.70000% 20-21.08.40*	USD	330 000			330 000	186 905	0.03	
CVS HEALTH CORP 3.25000% 19-15.08.29*	USD	42 000			42 000	32 035	0.01	
CVS HEALTH CORP 4.12500% 20-01.04.40*	USD	13 000			13 000	8 786	0.00	
CVS HEALTH CORP 4.78000% 18-25.03.38*	USD	40 000			40 000	29 829	0.00	
CVS HEALTH CORP 5.05000% 18-25.03.48*	USD	538 000			538 000	380 861	0.06	
CVS HEALTH CORP 5.12500% 15-20.07.45*	USD	36 000	100 000		136 000	98 228	0.02	
CVS HEALTH CORP 5.30000% 13-05.12.43*	USD		50 000		50 000	37 235	0.01	
CVS HEALTH CORP 5.40000% 24-01.06.29*	USD	38 000			38 000	31 263	0.00	
CVS HEALTH CORP 5.55000% 24-01.06.31*	USD	600 000			600 000	499 348	0.08	
CVS HEALTH CORP 6.00000% 23-01.06.63*	USD	104 000			104 000	81 516	0.01	
CVS HEALTH CORP 6.00000% 24-01.06.44*	USD	282 000			282 000	227 630	0.04	
CVS HEALTH CORP 6.05000% 24-01.06.54*	USD	70 000			70 000	56 338	0.01	
CVS HEALTH CORP 6.25000% 25-15.09.65*	USD		200 000		200 000	161 853	0.03	
DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERICA-144A 5.12500% 24-25.09.27*	USD	150 000			150 000	121 287	0.02	
DANAHER CORP 2.80000% 21-10.12.51*	USD	40 000			40 000	20 473	0.00	
DANAHER CORP 4.37500% 15-15.09.45*	USD	80 000			80 000	56 038	0.01	
DANSKE BANK AS-144A 4.37500% 18-12.06.28*	USD	300 000			300 000	239 612	0.04	
DCP MIDSTREAM OPERATING LP 5.12500% 19-15.05.29*	USD	60 000			60 000	48 817	0.01	
DCP MIDSTREAM OPERATING LP 3.25000% 21-15.02.32*	USD	260 000			260 000	188 525	0.03	
DEERE & CO 3.90000% 12-09.06.42*	USD	76 000			76 000	52 339	0.01	
DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 6.02000% 21-15.06.26*	USD	36 000			36 000	28 874	0.00	
DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 4.90000% 21-01.10.26*	USD	36 000			36 000	28 803	0.00	
DELTA AIR LINES INC 4.95000% 25-10.07.28*	USD		300 000		300 000	241 592	0.04	
DELTA AIR LINES INC 5.25000% 25-10.07.30*	USD		200 000		200 000	162 343	0.03	
DEVON ENERGY CORP 5.60000% 11-15.07.41*	USD	34 000			34 000	26 042	0.00	
DEVON ENERGY CORP 5.20000% 24-15.09.34*	USD	300 000			300 000	237 662	0.04	
DEVON ENERGY CORP 5.75000% 24-15.09.54*	USD	90 000			90 000	66 422	0.01	
DH EUROPE FINANCE II SARL 3.40000% 19-15.11.49*	EUR		100 000		100 000	58 452	0.01	
DIAGEO CAPITAL PLC 2.00000% 20-29.04.30*	USD	200 000			200 000	144 720	0.02	
DIAMONDBACK ENERGY INC 3.50000% 19-01.12.29*	USD	34 000			34 000	26 100	0.00	
DIAMONDBACK ENERGY INC 4.40000% 21-24.03.51*	USD	80 000			80 000	51 384	0.01	
DIAMONDBACK ENERGY INC 5.55000% 25-01.04.35*	USD		200 000		200 000	163 362	0.03	
DICK'S SPORTING GOODS INC 4.10000% 22-15.01.52*	USD	200 000			200 000	118 475	0.02	
DIGITAL REALTY TRUST LP 4.45000% 18-15.07.28*	USD	70 000			70 000	56 115	0.01	
DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC 3.95000% 17-20.03.28*	USD	24 000		24 000				
DOHA FINANCE LTD-REG-S 5.25000% 24-12.03.29*	USD	200 000			200 000	162 710	0.03	
DOLLAR GENERAL CORP 4.12500% 18-01.05.28*	USD	32 000			32 000	25 352	0.00	
DOLLAR GENERAL CORP 3.50000% 20-03.04.30*	USD	32 000			32 000	24 454	0.00	
DOLLAR GENERAL CORP 4.12500% 20-03.04.50*	USD	240 000			240 000	151 061	0.02	
DOLLAR GENERAL CORP 5.20000% 23-05.07.28*	USD	32 000			32 000	26 055	0.00	
DOLLAR TREE INC 4.20000% 18-15.05.28*	USD	52 000			52 000	41 264	0.01	
DOMINION ENERGY INC 3.37500% 20-01.04.30*	USD		200 000		200 000	152 847	0.02	
DOMINION ENERGY INC 3.30000% 21-15.04.41*	USD	500 000			500 000	303 104	0.05	
DOMINION ENERGY INC 4.85000% 22-15.08.52*	USD	72 000			72 000	49 803	0.01	
DOVER CORP 5.37500% 11-01.03.41*	USD	96 000			96 000	76 323	0.01	
DOW CHEMICAL CO 3.60000% 20-15.11.50*	USD	182 000			182 000	98 092	0.02	
DOW CHEMICAL CO 4.80000% 19-15.05.49*	USD	80 000			80 000	51 946	0.01	
DOW CHEMICAL CO 5.25000% 11-15.11.41*	USD	190 000			190 000	139 482	0.02	
DOW CHEMICAL CO 5.55000% 19-30.11.48*	USD	70 000			70 000	50 773	0.01	
DOW CHEMICAL CO/THE 6.90000% 22-15.05.53*	USD	60 000			60 000	51 006	0.01	
DR HORTON INC 4.85000% 25-15.10.30*	USD		100 000		100 000	81 147	0.01	
DTE ENERGY CO 4.87500% 23-01.06.28*	USD	32 000			32 000	25 902	0.00	
DTE ENERGY CO 5.10000% 24-01.03.29*	USD	36 000			36 000	29 349	0.00	
DUKE ENERGY CORP 3.75000% 16-01.09.46*	USD	25 000			25 000	15 249	0.00	
DUKE ENERGY CORP 5.00000% 22-15.08.52*	USD	240 000			240 000	171 909	0.03	
DUKE ENERGY CORP 5.45000% 24-15.06.34*	USD	30 000			30 000	24 828	0.00	
DUKE ENERGY CORP 5.80000% 24-15.06.54*	USD	230 000			230 000	184 880	0.03	
DUPONT DE NEMOURS INC 4.49300% 18-15.11.25*	USD	90 000			90 000	71 583	0.01	
DUPONT DE NEMOURS INC 4.72500% 18-15.11.28*	USD	40 000			40 000	32 072	0.01	
DUPONT DE NEMOURS INC 5.41900% 18-15.11.48*	USD		200 000		200 000	157 323	0.03	
EASTERN ENERGY GAS HOLDINGS LLC 6.20000% 25-15.01.55*	USD	300 000			300 000	250 161	0.04	
EASTMAN CHEMICAL CO 5.75000% 23-08.03.33*	USD	22 000			22 000	18 380	0.00	
EASTMAN CHEMICAL CO 5.62500% 24-20.02.34*	USD	24 000			24 000	19 665	0.00	
EATON CORP 4.15000% 13-02.11.42*	USD	52 000			52 000	36 563	0.01	
EATON CORP 4.70000% 22-23.08.52*	USD	70 000			70 000	50 951	0.01	
EBAY INC 2.70000% 20-11.03.30*	USD		300 000		300 000	223 230	0.04	
EBAY INC 3.65000% 21-10.05.51*	USD	36 000			36 000	21 426	0.00	
ECOLAB INC 5.00000% 25-01.09.35*	USD		300 000		300 000	243 462	0.04	
ECOLAB INC 5.50000% 11-08.12.41*	USD	70 000			70 000	57 527	0.01	
EDISON INTERNATIONAL 6.95000% 22-15.11.29*	USD		200 000		200 000	168 897	0.03	
EDISON INTERNATIONAL 5.45000% 24-15.06.29*	USD	70 000			70 000	56 127	0.01	
ELECTRONIC ARTS INC 2.95000% 21-15.02.51*	USD	300 000			300 000	207 004	0.03	
ELEVANCE HEALTH INC 2.55000% 21-15.03.31*	USD	32 000			32 000	23 116	0.00	
ELEVANCE HEALTH INC 3.60000% 21-15.03.51*	USD	200 000			200 000	113 915	0.02	

Titel		31.3.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.9.2025 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
ELEVANCE HEALTH INC 4.10000% 22-15.05.32*	USD	28 000			28 000	21 641	0.00	
ELEVANCE HEALTH INC 5.37500% 24-15.06.34*	USD	200 000			200 000	164 094	0.03	
ELEVANCE HEALTH INC 5.65000% 24-15.06.54*	USD	70 000			70 000	54 739	0.01	
ELEVANCE HEALTH INC 5.70000% 24-15.02.55*	USD	95 000			95 000	74 812	0.01	
ELEVANCE HEALTH INC 5.85000% 24-01.11.64*	USD	70 000			70 000	55 428	0.01	
ELEVANCE HEALTH INC 4.90000% 23-08.02.26*	USD	48 000		48 000				
ELEVANCE HEALTH INC 6.37500% 07-15.06.37*	USD	370 000			370 000	322 269	0.05	
ELI LILLY & CO 4.50000% 24-09.02.29*	USD	24 000			24 000	19 395	0.00	
ELI LILLY & CO 4.60000% 24-14.08.34*	USD	2 500 000			2 500 000	1 996 579	0.32	
ELI LILLY & CO 5.20000% 24-14.08.64*	USD	30 000			30 000	22 951	0.00	
ELI LILLY&CO 4.55000% 25-15.10.32*	USD		200 000		200 000	160 379	0.03	
EMERA US FINANCE LP 4.75000% 17-15.06.46*	USD		100 000		100 000	68 654	0.01	
EMERSON ELECTRIC CO 2.75000% 20-15.10.50*	USD	470 000			470 000	243 088	0.04	
EMERSON ELECTRIC CO 2.20000% 21-21.12.31*	USD	32 000			32 000	22 574	0.00	
EMPRESA NACIONAL DE TELECOM SA-REG-S 3.05000% 21-14.09.32*	USD	300 000			300 000	210 243	0.03	
ENA MASTER TRUST-REG-S 4.00000% 20-19.05.48*	USD		200 000		200 000	120 514	0.02	
ENACT HOLDINGS INC 6.25000% 24-28.05.29*	USD	36 000			36 000	29 950	0.00	
ENBRIDGE INC 4.00000% 19-15.11.49*	USD	310 000			310 000	189 549	0.03	
ENBRIDGE INC 4.90000% 25-20.06.30*	USD		200 000		200 000	162 732	0.03	
ENBRIDGE INC 5.25000% 24-05.04.27*	USD	400 000			400 000	323 073	0.05	
ENBRIDGE INC 5.30000% 24-05.04.29*	USD	60 000			60 000	49 288	0.01	
ENBRIDGE INC 5.70000% 23-08.03.33*	USD		300 000		300 000	251 192	0.04	
ENBRIDGE INC 5.95000% 24-05.04.54*	USD	70 000			70 000	57 202	0.01	
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-144A 6.80000% 07-15.09.37*	USD	200 000			200 000	178 772	0.03	
ENERGY TRANSFER LP 4.95000% 18-15.06.28*	USD	90 000			90 000	72 844	0.01	
ENERGY TRANSFER LP 5.00000% 15-15.05.44*	USD	150 000			150 000	105 567	0.02	
ENERGY TRANSFER LP 5.30000% 17-15.04.47*	USD	25 000			25 000	17 965	0.00	
ENERGY TRANSFER LP 5.95000% 24-15.05.54*	USD	140 000			140 000	107 874	0.02	
ENERGY TRANSFER LP 5.55000% 24-15.05.34*	USD		300 000		300 000	244 901	0.04	
ENERGY TRANSFER LP 5.25000% 24-01.07.29*	USD	120 000			120 000	98 248	0.02	
ENERGY TRANSFER LP 5.20000% 25-01.04.30*	USD	300 000			300 000	246 110	0.04	
ENERGY TRANSFER LP 5.80000% 18-15.06.38*	USD	300 000			300 000	242 794	0.04	
ENERGY TRANSFER LP 5.25000% 19-15.04.29*	USD	60 000			60 000	49 117	0.01	
ENERGY TRANSFER LP 5.00000% 20-15.05.50*	USD	126 000			126 000	85 816	0.01	
ENERGY TRANSFER LP 6.40000% 23-01.12.30*	USD	60 000			60 000	51 740	0.01	
ENERGY TRANSFER LP 6.05000% 24-01.09.54*	USD	140 000			140 000	109 373	0.02	
ENERGY TRANSFER LP 6.25000% 19-15.04.49*	USD	120 000			120 000	96 376	0.02	
ENGIE SA-144A 5.25000% 24-10.04.29*	USD		200 000		200 000	163 783	0.03	
ENERGY CORP 1.90000% 21-15.06.28*	USD	1 450 000			1 450 000	1 087 782	0.17	
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 6.45000% 10-01.09.40*	USD	60 000			60 000	53 195	0.01	
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 5.95000% 11-01.02.41*	USD	60 000			60 000	50 567	0.01	
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 5.70000% 11-15.02.42*	USD	60 000			60 000	49 077	0.01	
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LP 4.45000% 12-15.02.43*	USD	139 000			139 000	97 641	0.02	
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LP 4.80000% 18-01.02.49*	USD		200 000		200 000	142 012	0.02	
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 3.12500% 19-31.07.29*	USD	44 000			44 000	33 771	0.01	
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LP 2.80000% 20-31.01.30*	USD	700 000			700 000	526 282	0.08	
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LP 3.70000% 20-31.01.51*	USD	90 000			90 000	53 267	0.01	
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LP 3.95000% 20-31.01.60*	USD	122 000			122 000	72 372	0.01	
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 3.20000% 20-15.02.52*	USD	250 000			250 000	134 853	0.02	
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LP 3.30000% 21-15.02.53*	USD	100 000			100 000	54 164	0.01	
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 5.55000% 24-16.02.55*	USD	88 000			88 000	69 204	0.01	
EOG RESOURCES INC 4.40000% 25-15.07.28*	USD		250 000		250 000	200 739	0.03	
EOG RESOURCES INC 5.65000% 24-01.12.54*	USD	70 000			70 000	55 757	0.01	
EOG RESOURCES INC 5.00000% 25-15.07.32*	USD		400 000		400 000	325 642	0.05	
EQT CORP 3.90000% 17-01.10.27*	USD	23 000			23 000	18 182	0.00	
EQT CORP 5.75000% 24-01.02.34*	USD	24 000			24 000	19 985	0.00	
EQUIFAX IN 5.10000% 22-15.12.27*	USD	34 000			34 000	27 549	0.00	
EQUIFAX INC 5.10000% 23-01.06.28*	USD	38 000			38 000	30 909	0.00	
EQUINIX INC 1.80000% 20-15.07.27*	USD		200 000		200 000	152 786	0.02	
EQUINIX INC 2.50000% 21-15.05.31*	USD	70 000	130 000		200 000	143 425	0.02	
ERP OPERATING LTD PARTNERSHIP 4.50000% 14-01.07.44*	USD	46 000			46 000	32 496	0.01	
ESSENT GROUP LTD 6.25000% 24-01.07.29*	USD	52 000			52 000	43 267	0.01	
ESSENTIAL UTILITIES INC 3.35100% 20-15.04.50*	USD	310 000			310 000	168 070	0.03	
ESSEX PORTFOLIO LP 1.65000% 20-15.01.31*	USD	80 000			80 000	54 996	0.01	
ESSEX PORTFOLIO LP 5.50000% 24-01.04.34*	USD	34 000			34 000	28 095	0.00	
ESTEE LAUDER COMPANIES INC 3.12500% 19-01.12.49*	USD	210 000			210 000	110 926	0.02	
ESTEE LAUDER COS INC/THE 4.37500% 23-15.05.28*	USD	26 000			26 000	20 838	0.00	
ESTEE LAUDER COS INC/THE 5.15000% 23-15.05.53*	USD	34 000			34 000	26 185	0.00	
EVEREST REINSURANCE HOLDINGS INC 3.50000% 20-15.10.50*	USD	34 000			34 000	19 085	0.00	
EVERGY METRO INC 5.30000% 11-01.10.41*	USD	70 000			70 000	55 162	0.01	
EVERSOURCE ENERGY 3.45000% 20-15.01.50*	USD	100 000			100 000	56 954	0.01	
EVERSOURCE ENERGY 4.25000% 18-01.04.29*	USD	70 000			70 000	55 531	0.01	
EVERSOURCE ENERGY 5.12500% 23-15.05.33*	USD	70 000			70 000	56 471	0.01	
EVERSOURCE ENERGY 5.95000% 23-01.02.29*	USD		200 000		200 000	166 615	0.03	
EXELON CORP 2.75000% 22-15.03.27*	USD	100 000			100 000	78 000	0.01	
EXELON CORP 4.70000% 20-15.04.50*	USD	80 000			80 000	54 951	0.01	
EXELON CORP 5.45000% 24-15.03.34*	USD		400 000		400 000	330 321	0.05	
EXPAND ENERGY CORP 5.70000% 24-15.01.35*	USD		200 000		200 000	163 556	0.03	
EXPAND ENERGY CORP 5.37500% 21-15.03.30*	USD	34 000			34 000	27 507	0.00	
EXPEDIA GROUP INC 3.80000% 17-15.02.28*	USD	72 000			72 000	56 790	0.01	
EXPEDIA GROUP INC 3.25000% 20-15.02.30*	USD	44 000			44 000	33 449	0.01	
EXTRA SPACE STORAGE LP 5.70000% 23-01.04.28*	USD		200 000		200 000	164 351	0.03	
EXTRA SPACE STORAGE LP 5.40000% 25-15.06.35*	USD		100 000		100 000	81 281	0.01	
EXXON MOBIL CORP 2.99500% 19-16.08.39*	USD	500 000			500 000	318 305	0.05	
EXXON MOBIL CORP 3.09500% 19-16.08.49*	USD	118 000			118 000	65 291	0.01	
EXXON MOBIL CORP 3.29400% 20-19.03.27*	USD	36 000			36 000	28 445	0.00	
EXXON MOBIL CORP 3.48200% 20-19.03.30*	USD	400 000			400 000	310 850	0.05	
EXXON MOBIL CORP 4.22700% 20-19.03.40*	USD	10 000			10 000	7 282	0.00	
EXXON MOBIL CORP 4.32700% 20-19.03.50*	USD	300 000			300 000	204 586	0.03	
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 2.90000% 22-01.03.27*	USD	44 000			44 000	34 368	0.01	
FEDERAL REALTY OP LP 3.20000% 19-15.06.29*	USD	70 000			70 000	53 488	0.01	
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC 3.20000% 21-17.09.51*	USD		100 000		100 000	50 965	0.01	
FIDELITY NATIONAL INFO SERVICES 1.15000% 21-01.03.26*	USD	40 000			40 000	31 421	0.01	
FIDELITY NATIONAL INFO SERVICES 1.65000% 21-01.03.28*	USD	26 000			26 000	19 496	0.00	
FIDELITY NTL INFO SER INC 5.10000% 22-15.07.32*	USD	44 000			44 000	35 877	0.01	
FIFTH THIRD BANCORP 3.95000% 18-14.03.28*	USD	76 000			76 000	60 251	0.01	
FIFTH THIRD BANCORP-SUB 8.25000% 08-01.03.38*	USD	60 000			60 000	59 065	0.01	
FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP 2.40000% 21-15.08.31*	USD	80 000			80 000	55 291	0.01	

Titel		31.3.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.9.2025 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
FIRST HORIZON BANK-SUB 5.75000% 20-01.05.30*	USD		250 000		250 000	205 219	0.03	
FIRSTENERGY CORP STEP-UP/DOWN 17-15.07.47*	USD	60 000			60 000	42 257	0.01	
FISERV INC 3.50000% 19-01.07.29*	USD	68 000			68 000	52 586	0.01	
FISERV INC 4.40000% 19-01.07.49*	USD	42 000			42 000	27 553	0.00	
FISERV INC 5.15000% 24-12.08.34*	USD	70 000			70 000	56 361	0.01	
FISERV INC 5.45000% 24-15.03.34*	USD	170 000			170 000	139 781	0.02	
FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.25000% 10-01.02.41*	USD	70 000			70 000	55 885	0.01	
FLOWERS FOODS INC 5.75000% 25-15.03.35*	USD	300 000			300 000	243 124	0.04	
FLOWSERVE CORP 2.80000% 21-15.01.32*	USD	440 000			440 000	309 948	0.05	
FMC CORP 4.50000% 19-01.10.49*	USD	37 000			37 000	22 592	0.00	
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 4.37500% 13-10.05.43*	USD		150 000		150 000	105 329	0.02	
FORD MOTOR CO 3.25000% 21-12.02.32*	USD	46 000			46 000	32 024	0.01	
FORD MOTOR CO 4.34600% 16-08.12.26*	USD	122 000			122 000	96 652	0.02	
FORD MOTOR CO 4.75000% 13-15.01.43*	USD	80 000			80 000	50 751	0.01	
FORD MOTOR CREDIT CO 2.90000% 21-16.02.28*	USD	800 000			800 000	605 159	0.10	
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 7.35000% 23-06.03.30*	USD	400 000			400 000	340 665	0.05	
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 5.80000% 24-05.03.27*	USD	700 000			700 000	562 589	0.09	
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 6.05400% 24-05.11.31*	USD	200 000			200 000	162 643	0.03	
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 6.50000% 25-07.02.35*	USD	200 000			200 000	163 483	0.03	
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 5.11300% 19-03.05.29*	USD	200 000			200 000	157 950	0.03	
FORTIS INC 3.05500% 17-04.10.26*	USD	40 000			40 000	31 460	0.01	
FORTIVE CORP 4.30000% 17-15.06.46*	USD	80 000			80 000	53 457	0.01	
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC 5.87500% 23-01.06.33*	USD	32 000			32 000	26 995	0.00	
FOX CORP 3.50000% 20-08.04.30*	USD	164 000			164 000	126 394	0.02	
FREEMPORT-MCMORAN INC 5.45000% 13-15.03.43*	USD	34 000			34 000	26 056	0.00	
FS KKR CAPITAL CORP 3.12500% 21-12.10.28*	USD	520 000			520 000	383 487	0.06	
FS KKR CAPITAL CORP 7.87500% 23-15.01.29*	USD	36 000			36 000	30 092	0.00	
GATX CORP 3.10000% 21-01.06.51*	USD	200 000			200 000	102 891	0.02	
GATX CORP 4.55000% 18-07.11.28*	USD	360 000			360 000	288 053	0.05	
GATX CORP 5.40000% 24-15.03.27*	USD	67 000			67 000	54 080	0.01	
GATX CORP 6.05000% 24-05.06.54*	USD	60 000			60 000	49 609	0.01	
GE ELECTRIC CO 4.35000% 20-01.05.50*	USD	80 000			80 000	55 568	0.01	
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC 4.80000% 24-14.08.29*	USD	50 000			50 000	40 564	0.01	
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC 5.50000% 25-15.06.35*	USD		100 000		100 000	82 476	0.01	
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC 6.37700% 23-22.11.52*	USD		100 000		100 000	87 915	0.01	
GENERAL DYNAMICS CORP 4.25000% 20-01.04.40*	USD	430 000			430 000	312 791	0.05	
GENERAL DYNAMICS CORP 4.25000% 20-01.04.50*	USD	30 000			30 000	20 508	0.00	
GENERAL MILLS INC 4.70000% 18-17.04.48*	USD	46 000			46 000	32 339	0.01	
GENERAL MILLS INC 4.95000% 23-29.03.33*	USD		100 000		100 000	80 634	0.01	
GENERAL MILLS INC 4.87500% 24-30.01.30*	USD	70 000			70 000	56 859	0.01	
GENERAL MILLS INC 5.25000% 24-30.01.35*	USD	70 000			70 000	56 708	0.01	
GENERAL MOTORS CO 6.25000% 14-02.10.43*	USD	324 000			324 000	262 155	0.04	
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 5.65000% 19-17.01.29*	USD	60 000			60 000	49 370	0.01	
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 2.35000% 21-08.01.31*	USD	48 000			48 000	33 836	0.01	
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 2.40000% 21-10.04.28*	USD	500 000			500 000	379 546	0.06	
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 2.70000% 21-10.06.31*	USD	40 000			40 000	28 453	0.00	
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 2.40000% 21-15.10.28*	USD	500 000			500 000	376 447	0.06	
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 2.35000% 22-26.02.27*	USD		200 000		200 000	155 010	0.02	
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 3.10000% 22-12.01.32*	USD	436 000			436 000	312 536	0.05	
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 5.00000% 22-09.04.27*	USD	96 000			96 000	77 082	0.01	
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 5.75000% 24-08.02.31*	USD	42 000			42 000	34 816	0.01	
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 5.95000% 24-04.04.34*	USD	400 000			400 000	330 529	0.05	
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 5.60000% 24-18.06.31*	USD	36 000			36 000	29 643	0.00	
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 5.35000% 25-07.01.30*	USD		400 000		400 000	326 000	0.05	
GENM CAPITAL LABUAN LTD-REG-S 3.88200% 21-19.04.31*	USD	200 000			200 000	146 568	0.02	
GENPACT LUXEMBOURG SARL 6.00000% 24-04.06.29*	USD	44 000			44 000	36 420	0.01	
GENUINE PARTS CO 2.75000% 22-01.02.32*	USD	470 000			470 000	331 546	0.05	
GENUINE PARTS CO 6.50000% 23-01.11.28*	USD	58 000			58 000	48 999	0.01	
GEORGIA POWER CO 3.25000% 21-15.03.51*	USD	100 000			100 000	55 618	0.01	
GEORGIA POWER CO 3.70000% 20-30.01.50*	USD	90 000			90 000	54 662	0.01	
GEORGIA POWER CO 4.30000% 12-15.03.42*	USD	80 000			80 000	56 186	0.01	
GEORGIA POWER CO 4.30000% 13-15.03.43*	USD	160 000			160 000	111 281	0.02	
GILEAD SCIENCES INC 5.65000% 11-01.12.41*	USD	60 000			60 000	49 931	0.01	
GILEAD SCIENCES INC 4.75000% 15-01.03.46*	USD		100 000		100 000	73 127	0.01	
GILEAD SCIENCES INC 3.65000% 15-01.03.26*	USD	32 000			32 000	25 418	0.00	
GILEAD SCIENCES INC 2.95000% 16-01.03.27*	USD	30 000			30 000	23 533	0.00	
GILEAD SCIENCES INC 5.55000% 23-15.10.53*	USD	78 000			78 000	62 645	0.01	
GILEAD SCIENCES INC 5.10000% 24-15.06.35*	USD	56 000			56 000	45 557	0.01	
GILEAD SCIENCES INC 5.60000% 24-15.11.64*	USD	300 000			300 000	241 576	0.04	
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC 6.37500% 08-15.05.38*	USD	250 000			250 000	223 630	0.04	
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC 4.20000% 13-18.03.43*	USD	110 000			110 000	77 017	0.01	
GLOBAL PAYMENTS INC 4.15000% 19-15.08.49*	USD	300 000			300 000	181 360	0.03	
GLOBAL PAYMENTS INC 5.40000% 22-15.08.32*	USD	60 000			60 000	48 846	0.01	
GLOBAL PAYMENTS INC 5.95000% 22-15.08.52*	USD	22 000			22 000	17 176	0.00	
GOLDMAN SACHS BDC INC 6.37500% 24-11.03.27*	USD	48 000			48 000	39 065	0.01	
GOLDMAN SACHS GROUP INC-SUB 6.75000% 07-01.10.37*	USD	74 000			74 000	65 967	0.01	
GOLUB CAPITAL BDC INC 6.00000% 24-15.07.29*	USD	24 000			24 000	19 512	0.00	
GREENSAIF PIPELINES BIDCO SARL-REG-S 6.10270% 24-23.08.42*	USD	400 000			400 000	334 351	0.05	
GRUMA SAB DE CV-REG-S 5.76100% 24-09.12.54*	USD	200 000			200 000	158 435	0.03	
GXO LOGISTICS INC 6.25000% 24-06.05.29*	USD	72 000			72 000	60 160	0.01	
HALLIBURTON CO 4.85000% 15-15.11.35*	USD	54 000			54 000	42 316	0.01	
HALLIBURTON CO 5.00000% 15-15.11.45*	USD		160 000		160 000	115 749	0.02	
HALLIBURTON CO 6.70000% 08-15.09.38*	USD	70 000			70 000	62 367	0.01	
HALLIBURTON CO 7.45000% 09-15.09.39*	USD	68 000			68 000	64 442	0.01	
HARTFORD INSURANCE GROUP INC 4.40000% 18-15.03.48*	USD	80 000			80 000	55 234	0.01	
HARTFORD INSURANCE GROUP INC 3.60000% 19-19.08.49*	USD	20 000			20 000	12 008	0.00	
HASBRO INC 5.10000% 14-15.05.44*	USD		100 000		100 000	70 750	0.01	
HASBRO INC 6.05000% 24-14.05.34*	USD	34 000			34 000	28 294	0.00	
HCA INC 4.50000% 16-15.02.27*	USD	500 000			500 000	398 554	0.06	
HCA INC 5.25000% 25-01.03.30*	USD		300 000		300 000	246 434	0.04	
HCA INC 5.45000% 24-01.04.31*	USD	50 000			50 000	41 353	0.01	
HCA INC 5.50000% 17-15.06.47*	USD	659 000			659 000	500 193	0.08	
HCA INC 5.75000% 25-01.03.35*	USD		100 000		100 000	83 183	0.01	
HCA INC 6.00000% 24-01.04.54*	USD	70 000			70 000	55 805	0.01	
HCA INC 6.10000% 24-01.04.64*	USD	84 000			84 000	67 104	0.01	
HEALTHCARE REALTY HOLDINGS LP 3.75000% 17-01.07.27*	USD	46 000			46 000	36 316	0.01	
HEALTHPEAK OP LLC 2.12500% 21-01.12.28*	USD	500 000			500 000	372 510	0.06	
HEALTHPEAK OP LLC 5.25000% 23-15.12.32*	USD	42 000			42 000	34 363	0.01	

Titel	31.3.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.9.2025 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
HERSHEY CO/THE 5.10000% 25-24.02.35*	USD	200 000		200 000	163 939	0.03	
HESS CORP 5.60000% 10-15.02.41*	USD	90 000		90 000	74 312	0.01	
HESS CORP 5.80000% 16-01.04.47*	USD		100 000	100 000	82 680	0.01	
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO STEP-UP/DOWN 16-15.10.45*	USD	24 000		24 000	20 114	0.00	
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO 5.60000% 24-15.10.54*	USD	350 000		350 000	266 326	0.04	
HEWLETT-PACKARD CO 6.00000% 11-15.09.41*	USD	60 000		60 000	49 351	0.01	
HEXCEL CORP 5.87500% 25-26.02.35*	USD	300 000		300 000	249 585	0.04	
HKT CAPITAL NO 6 LTD-REG-S 3.00000% 22-18.01.32*	USD	200 000		200 000	144 394	0.02	
HOME DEPOT INC 2.75000% 21-15.09.51*	USD	100 000		100 000	50 171	0.01	
HOME DEPOT INC 2.87500% 22-15.04.27*	USD	92 000		92 000	72 151	0.01	
HOME DEPOT INC 3.12500% 20-15.12.49*	USD	620 000		620 000	342 007	0.05	
HOME DEPOT INC 3.35000% 20-15.04.50*	USD	90 000		90 000	51 716	0.01	
HOME DEPOT INC/THE 0.90000% 21-15.03.28*	USD	800 000		800 000	593 595	0.09	
HOME DEPOT INC/THE 2.80000% 17-14.09.27*	USD	98 000		98 000	76 495	0.01	
HOME DEPOT INC/THE 2.95000% 19-15.06.29*	USD	70 000		70 000	53 723	0.01	
HOME DEPOT INC/THE 2.37500% 21-15.03.51*	USD	42 000		42 000	19 519	0.00	
HOME DEPOT INC/THE 3.90000% 17-15.06.47*	USD	80 000		80 000	51 394	0.01	
HOME DEPOT INC/THE 4.20000% 13-01.04.43*	USD	44 000		44 000	30 514	0.00	
HOME DEPOT INC/THE 4.87500% 13-15.02.44*	USD	40 000		40 000	30 200	0.00	
HOME DEPOT INC/THE 5.87500% 06-16.12.36*	USD	300 000		300 000	259 930	0.04	
HOME DEPOT INC/THE 5.30000% 24-25.06.54*	USD	70 000		70 000	54 509	0.01	
HOME DEPOT INC/THE 5.40000% 24-25.06.64*	USD	116 000		116 000	91 178	0.01	
HONDA MOTOR CO LTD 2.53400% 22-10.03.27*	USD	68 000		68 000	52 922	0.01	
HONDA MOTOR CO LTD 2.96700% 22-10.03.32*	USD	106 000		106 000	76 848	0.01	
HONDA MOTOR CO LTD 4.43600% 25-08.07.28*	USD		200 000	200 000	160 041	0.03	
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 4.25000% 23-15.01.29*	USD	70 000		70 000	55 957	0.01	
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 4.50000% 23-15.01.34*	USD	500 000		500 000	394 114	0.06	
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 4.87500% 24-01.09.29*	USD	44 000		44 000	35 998	0.01	
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 5.00000% 24-01.03.35*	USD	20 000		20 000	16 178	0.00	
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 5.25000% 24-01.03.54*	USD	70 000		70 000	53 608	0.01	
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 5.35000% 24-01.03.64*	USD	158 000		158 000	120 931	0.02	
HORMEL FOODS CORP 1.80000% 20-11.06.30*	USD	34 000		34 000	24 266	0.00	
HORMEL FOODS CORP 4.80000% 24-30.03.27*	USD	28 000		28 000	22 529	0.00	
HOST HOTELS & RESORTS LP 2.90000% 21-15.12.31*	USD	560 000		560 000	396 463	0.06	
HP INC 4.00000% 22-15.04.29*	USD	38 000		38 000	29 923	0.00	
HP INC 5.40000% 25-25.04.30*	USD		200 000	200 000	165 154	0.03	
HP INC 6.10000% 25-25.04.35*	USD		100 000	100 000	84 454	0.01	
HSBC HOLDINGS PLC 6.10000% 11-14.01.42*	USD	100 000		100 000	86 600	0.01	
HSBC HOLDINGS PLC-SUB 6.50000% 06-02.05.36*	USD	100 000					
HSBC HOLDINGS PLC-SUB 6.80000% 08-01.06.38*	USD	300 000					
HSBC HOLDINGS PLC-SUB 5.25000% 14-14.03.44*	USD	300 000					
HSBC HOLDINGS PLC-SUB 6.80000% 22-01.06.38*	USD		200 000	200 000	232 911	0.04	
HUMANA INC 3.12500% 19-15.08.29*	USD	300 000		300 000	177 408	0.03	
HUMANA INC 4.95000% 14-01.10.44*	USD		200 000	200 000	227 198	0.04	
HUMANA INC 5.50000% 23-15.03.53*	USD	70 000		70 000	141 262	0.02	
HUMANA INC 5.75000% 24-15.04.54*	USD	114 000		114 000	51 436	0.01	
HYATT HOTELS CORP 4.37500% 18-15.09.28*	USD	18 000		18 000	86 576	0.01	
HYATT HOTELS CORP 5.75000% 23-30.01.27*	USD	34 000		34 000	14 343	0.00	
HYATT HOTELS CORP 5.25000% 24-30.06.29*	USD	20 000		20 000	27 562	0.00	
HYATT HOTELS CORP 5.25000% 24-30.06.29*	USD	20 000		20 000	16 321	0.00	
IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE LTD 4.75000% 24-05.02.31*	USD	2 000 000		2 000 000	1 622 960	0.26	
ILLINOIS TOOL WORKS INC 2.65000% 16-15.11.26*	USD	38 000		38 000	29 824	0.00	
ILLUMINA INC 5.75000% 22-13.12.27*	USD	32 000		32 000	26 183	0.00	
IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC-144A 3.87500% 19-26.07.29*	USD	200 000		200 000	156 321	0.02	
INDIANA MICHIGAN POWER CO 4.55000% 16-15.03.46*	USD		100 000	100 000	69 597	0.01	
INDOFOOD CBP SUKSES MAKJUR TBK PT-REG-S 4.80500% 21-27.04.52*	USD	200 000		200 000	137 920	0.02	
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV-REG-S 4.75000% 20-06.08.50*	USD	200 000		200 000	132 277	0.02	
INGERSOLL RAND INC 5.70000% 24-15.06.54*	USD	233 000		233 000	188 684	0.03	
INTEL CORP 1.60000% 21-12.08.28*	USD	32 000		32 000	23 746	0.00	
INTEL CORP 3.20000% 21-12.08.61*	USD	14 000		14 000	6 659	0.00	
INTEL CORP 3.73400% 18-08.12.47*	USD	292 000		292 000	171 602	0.03	
INTEL CORP 3.75000% 22-05.08.27*	USD		400 000	400 000	315 811	0.05	
INTEL CORP 4.10000% 17-11.05.47*	USD	310 000		310 000	192 596	0.03	
INTEL CORP 4.75000% 20-25.03.50*	USD	80 000		80 000	53 921	0.01	
INTEL CORP 4.90000% 15-29.07.45*	USD	86 000		86 000	60 504	0.01	
INTEL CORP 4.95000% 20-25.03.60*	USD	190 000		190 000	128 286	0.02	
INTEL CORP 5.05000% 22-05.08.62*	USD	10 000		10 000	6 835	0.00	
INTEL CORP 5.15000% 24-21.02.34*	USD	400 000		400 000	322 680	0.05	
INTEL CORP 5.60000% 24-21.02.54*	USD	20 000		20 000	15 279	0.00	
INTEL CORP 5.70000% 23-10.02.53*	USD	250 000		250 000	192 363	0.03	
INTEL CORP 5.90000% 23-10.02.63*	USD	78 000		78 000	60 447	0.01	
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 4.25000% 18-21.09.48*	USD	350 000		350 000	235 513	0.04	
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 4.60000% 22-15.03.33*	USD	300 000		300 000	240 152	0.04	
INTERCONTINENTAL EXCH INC 4.95000% 22-15.06.52*	USD	30 000		30 000	22 188	0.00	
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 5.25000% 24-15.06.31*	USD	90 000		90 000	74 758	0.01	
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 3.30000% 19-15.05.26*	USD	2 250 000		2 250 000	1 782 137	0.28	
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 3.50000% 19-15.05.29*	USD	100 000		100 000	77 937	0.01	
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 4.25000% 19-15.05.49*	USD	300 000		300 000	197 231	0.03	
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC 4.37500% 17-01.06.47*	USD	80 000		80 000	51 072	0.01	
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC 5.00000% 18-26.09.48*	USD		100 000	61 000	42 661	0.01	
INTERNATIONAL PAPER CO 7.30000% 09-15.11.39*	USD	30 000		30 000	27 733	0.00	
INTERNATIONAL PAPER CO 4.40000% 16-15.08.47*	USD	100 000		100 000	66 382	0.01	
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC/THE 2.40000% 21-01.03.31*	USD	160 000		160 000	113 614	0.02	
INTUIT INC 5.20000% 23-15.09.33*	USD	38 000		38 000	31 609	0.01	
INTUIT INC 5.50000% 23-15.09.53*	USD	70 000		70 000	56 101	0.01	
INVERSIONES CMPC SA-REG-S 6.12500% 24-26.02.34*	USD		300 000	300 000	247 856	0.04	
INVITATION HOMES OPERATING PARTNERSHIP 2.30000% 21-15.11.28*	USD	500 000		500 000	375 588	0.06	
INVITATION HOMES OPERATING PARTNERSHIP 4.15000% 22-15.04.32*	USD	42 000		42 000	32 306	0.01	
J M SMUCKER CO/THE 5.90000% 23-15.11.28*	USD	28 000		28 000	23 401	0.00	
J M SMUCKER CO/THE 6.20000% 23-15.11.33*	USD	26 000		26 000	22 469	0.00	
JABIL INC 4.25000% 22-15.05.27*	USD	32 000		32 000	25 463	0.00	
JACOBS ENGINEERING GROUP INC STEP UP/DOWN 23-01.03.33*	USD	28 000		28 000	23 553	0.00	
JAPAN TOBACCO INC-144A 5.85000% 25-15.06.35*	USD		300 000	300 000	254 174	0.04	
JBS USA LUX SA/JBS USA FIN 7.25000% 24-15.11.53*	USD	73 000		73 000	66 604	0.01	
JD.COM INC 4.12500% 20-14.01.50*	USD	200 000		200 000	130 394	0.02	
JEFFERIES FINANCIAL GRP INC 2.62500% 21-15.10.31*	USD	80 000		80 000	56 613	0.01	
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC 6.20000% 24-14.04.34*	USD	48 000		48 000	40 605	0.01	
JM SMUCKER CO/THE 2.37500% 20-15.03.30*	USD	70 000		70 000	51 432	0.01	
JM SMUCKER CO/THE 4.25000% 15-15.03.35*	USD	106 000		106 000	79 659	0.01	

Titel		31.3.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.9.2025 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
JM SMUCKER CO/THE 4.37500% 15-15.03.45*	USD	80 000			80 000	53 633	0.01	
JMH CO LTD-REG-S 2.50000% 21-09.04.31*	USD	200 000			200 000	144 959	0.02	
JOHN DEERE CAPITAL CORP 4.90000% 23-03.03.28*	USD	3 000 000			3 000 000	2 440 645	0.39	
JOHN DEERE CAPITAL CORP 4.50000% 24-08.01.27*	USD	100 000			100 000	80 192	0.01	
JOHNSON & JOHNSON 1.30000% 20-01.09.30*	USD	500 000			500 000	351 667	0.06	
JOHNSON & JOHNSON 3.70000% 16-01.03.46*	USD	80 000			80 000	52 364	0.01	
JOHNSON & JOHNSON 3.75000% 17-03.03.47*	USD		100 000		100 000	65 249	0.01	
JOHNSON & JOHNSON 4.50000% 25-01.03.27*	USD	300 000			300 000	241 402	0.04	
JOHNSON & JOHNSON 5.25000% 24-01.06.54*	USD	70 000			70 000	56 763	0.01	
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC 5.50000% 24-19.04.29*	USD	74 000			74 000	61 298	0.01	
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC STEP UP 16-02.07.44*	USD	80 000			80 000	56 973	0.01	
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC STEP-UP 16-02.07.64*	USD	20 000			20 000	13 869	0.00	
JONES LANG LASALLE INC 6.87500% 23-01.12.28*	USD	52 000			52 000	44 418	0.01	
JPMORGAN CHASE & CO 6.40000% 08-15.05.38*	USD	500 000			500 000	451 876	0.07	
JPMORGAN CHASE & CO 5.50000% 10-15.10.40*	USD	500 000			500 000	412 258	0.07	
JPMORGAN CHASE & CO-SUB 4.95000% 15-01.06.45*	USD		50 000		50 000	37 467	0.01	
JPMORGAN CHASE & CO-SUB 3.62500% 16-01.12.27*	USD		400 000		400 000	315 741	0.05	
JUNIPER NETWORKS INC 5.95000% 11-15.03.41*	USD	200 000			200 000	160 339	0.03	
KAISER FOUNDATION HOSPITALS 4.15000% 17-01.05.47*	USD		200 000		200 000	133 093	0.02	
KELLANOVA 3.25000% 16-01.04.26*	USD	30 000			30 000	23 760	0.00	
KEMPER CORP 3.80000% 22-23.02.32*	USD	70 000			70 000	51 267	0.01	
KENVUE INC 5.05000% 23-22.03.28*	USD	52 000			52 000	42 270	0.01	
KEURIG DR PEPPER INC 3.80000% 20-01.05.50*	USD	90 000			90 000	51 918	0.01	
KEURIG DR PEPPER INC 3.35000% 21-15.03.51*	USD	100 000			100 000	52 614	0.01	
KEURIG DR PEPPER INC 4.05000% 22-15.04.32*	USD	68 000			68 000	51 698	0.01	
KEURIG DR PEPPER INC 4.50000% 22-15.04.52*	USD	19 000			19 000	12 213	0.00	
KEURIG DR PEPPER INC 5.15000% 25-15.05.35*	USD		50 000		50 000	39 404	0.01	
KILROY REALTY LP 2.50000% 20-15.11.32*	USD		300 000		300 000	198 326	0.03	
KIMBERLY-CLARK CORP 6.62500% 07-01.08.37*	USD	34 000			34 000	31 538	0.01	
KIMCO REALTY OP, LLC 3.70000% 19-01.10.49*	USD	90 000			90 000	53 502	0.01	
KIMCO REALTY OP, LLC 1.90000% 20-01.03.28*	USD	500 000			500 000	378 399	0.06	
KIMCO REALTY OP, LLC 3.20000% 22-01.04.32*	USD	58 000			58 000	42 535	0.01	
KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS LP 6.55000% 10-15.09.40*	USD	60 000			60 000	51 824	0.01	
KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS LP 5.62500% 11-01.09.41*	USD	500 000			500 000	395 981	0.06	
KINDER MORGAN INC 2.00000% 20-15.02.31*	USD	80 000			80 000	56 429	0.01	
KINDER MORGAN INC 5.00000% 24-01.02.29*	USD	60 000			60 000	48 814	0.01	
KINDER MORGAN INC 5.20000% 23-01.06.33*	USD	500 000			500 000	407 390	0.07	
KINDER MORGAN INC 5.10000% 24-01.08.29*	USD	124 000			124 000	101 389	0.02	
KINDER MORGAN INC 5.95000% 24-01.08.54*	USD	110 000			110 000	88 143	0.01	
KITE REALTY GROUP LP 5.50000% 24-01.03.34*	USD	24 000			24 000	19 635	0.00	
KLA CORP 4.70000% 24-01.02.34*	USD		300 000		300 000	241 128	0.04	
KLA CORP 4.95000% 22-15.07.52*	USD	40 000			40 000	29 767	0.00	
KONINKLIJKE PHILIPS NV 6.87500% 08-11.03.38*	USD	12 000			12 000	10 805	0.00	
KRAFT HEINZ FOODS CO 6.50000% 12-09.02.40*	USD	14 000			14 000	12 060	0.00	
KRAFT HEINZ FOODS CO 4.37500% 16-01.06.46*	USD	30 000			30 000	19 864	0.00	
KRAFT HEINZ FOODS CO 3.00000% 16-01.06.26*	USD	30 000			30 000	23 670	0.00	
KRAFT HEINZ FOODS CO 5.00000% 16-15.07.35*	USD	414 000			414 000	326 842	0.05	
KRAFT HEINZ FOODS CO 5.20000% 16-15.07.45*	USD	350 000			350 000	257 315	0.04	
KRAFT HEINZ FOODS CO 3.87500% 21-15.05.27*	USD	30 000			30 000	23 763	0.00	
KROGER CO 3.87500% 16-15.10.46*	USD	310 000			310 000	191 902	0.03	
KROGER CO 5.40000% 10-15.07.40*	USD	12 000			12 000	9 551	0.00	
KROGER CO 5.40000% 19-15.01.49*	USD	70 000			70 000	53 503	0.01	
KROGER CO 6.90000% 08-15.04.38*	USD	12 000			12 000	10 951	0.00	
KROGER CO/THE 5.00000% 24-15.09.34*	USD	500 000			500 000	401 202	0.06	
KYNDRYL HOLDINGS INC 3.15000% 22-15.10.31*	USD	16 000			16 000	11 575	0.00	
KYNDRYL HOLDINGS INC 6.35000% 24-20.02.34*	USD	30 000			30 000	25 507	0.00	
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 6.15000% 10-15.12.40*	USD	370 000			370 000	319 789	0.05	
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 1.80000% 20-15.01.31*	USD	80 000			80 000	56 035	0.01	
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 5.40000% 23-15.01.27*	USD	34 000			34 000	27 496	0.00	
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 5.35000% 24-01.06.34*	USD	34 000			34 000	28 034	0.00	
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 5.50000% 24-15.08.54*	USD	20 000			20 000	15 817	0.00	
LABORATORY CORP AMERICA HOLDINGS 2.95000% 19-01.12.29*	USD	54 000			54 000	40 736	0.01	
LADDER CAPITAL FINANCE HOLDINGS LLLP 5.50000% 25-01.08.30*	USD		150 000		150 000	121 687	0.02	
LAM RESEARCH CORP 2.87500% 20-15.06.50*	USD	46 000			46 000	24 316	0.00	
LAS VEGAS SANDS CORP 3.90000% 19-08.08.29*	USD		100 000		100 000	76 966	0.01	
LAS VEGAS SANDS CORP 6.20000% 24-15.08.34*	USD	28 000			28 000	23 313	0.00	
LAS VEGAS SANDS CORP 6.00000% 25-14.06.30*	USD		100 000		100 000	82 854	0.01	
LEAR CORP 2.60000% 21-15.01.32*	USD	210 000			210 000	146 809	0.02	
LEAR CORP 3.55000% 21-15.01.52*	USD	100 000			100 000	53 989	0.01	
LEAR CORP 5.25000% 19-15.05.49*	USD	34 000			34 000	24 389	0.00	
LEGGITT & PLATT INC 3.50000% 21-15.11.51*	USD	30 000			30 000	15 624	0.00	
LEIDOS INC 5.50000% 25-15.03.35*	USD	300 000			300 000	247 318	0.04	
LEIDOS INC 5.75000% 23-15.03.33*	USD	34 000			34 000	28 572	0.00	
LG ENERGY SOLUTION LTD-REG-S 5.37500% 25-02.04.30*	USD		200 000		200 000	163 033	0.03	
LINCOLN NATIONAL CORP 4.35000% 18-01.03.48*	USD	80 000	100 000	80 000	100 000	65 592	0.01	
LINCOLN NATIONAL CORP 3.40000% 22-01.03.32*	USD	70 000			70 000	51 551	0.01	
LKQ CORP 5.75000% 23-15.06.28*	USD	80 000			80 000	65 791	0.01	
LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.55000% 18-16.08.28*	USD	500 000			500 000	401 859	0.06	
LOWE'S COS INC 1.30000% 20-15.04.28*	USD	14 000			14 000	10 412	0.00	
LOWE'S COS INC 1.70000% 21-15.09.28*	USD	500 000			500 000	371 827	0.06	
LOWE'S COS INC 2.80000% 21-15.09.41*	USD	500 000			500 000	288 054	0.05	
LOWE'S COS INC 3.00000% 20-15.10.50*	USD	156 000			156 000	80 304	0.01	
LOWE'S COS INC 3.10000% 17-03.05.27*	USD	104 000			104 000	81 544	0.01	
LOWE'S COS INC 3.65000% 19-05.04.29*	USD	70 000			70 000	54 734	0.01	
LOWE'S COS INC 4.55000% 19-05.04.49*	USD	30 000			30 000	20 404	0.00	
LOWE'S COS INC 5.12500% 20-15.04.50*	USD	200 000			200 000	147 481	0.02	
LSEGA FINANCING PLC-144A 2.00000% 21-06.04.28*	USD	1 000 000			1 000 000	754 579	0.12	
LSEGA FINANCING PLC-144A 3.20000% 21-06.04.41*	USD	200 000			200 000	122 714	0.02	
LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC 2.25000% 20-01.10.30*	USD		300 000		300 000	213 086	0.03	
LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC 3.37500% 20-01.10.40*	USD	340 000			340 000	200 102	0.03	
LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC 3.62500% 20-01.04.51*	USD	22 000			22 000	11 714	0.00	
MANULIFE FINANCIAL CORP 5.37500% 16-04.03.46*	USD	25 000			25 000	19 855	0.00	
MARATHON PETROLEUM CORP 6.50000% 11-01.03.41*	USD	32 000			32 000	27 444	0.00	
MARATHON PETROLEUM CORP 5.00000% 14-15.09.54*	USD	92 000			92 000	62 436	0.01	
MARKEL GROUP INC 4.15000% 19-17.09.50*	USD	90 000			90 000	56 385	0.01	
MARKEL GROUP INC 5.00000% 16-05.04.46*	USD	70 000			70 000	50 536	0.01	
MARKEL GROUP INC 6.00000% 24-16.05.54*	USD	98 000			98 000	79 561	0.01	
MARRIOTT INTERNATIONAL INC/MD 3.50000% 20-15.10.32*	USD	12 000			12 000	8 848	0.00	

Titel		31.3.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.9.2025 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
MARRIOTT INTERNATIONAL INC/MD 2.85000% 21-15.04.31*	USD	64 000			64 000	46 860	0.01	
MARRIOTT INTERNATIONAL INC 2.75000% 21-15.10.33*	USD	90 000			90 000	62 175	0.01	
MARRIOTT INTERNATIONAL INC/MD 5.55000% 23-15.10.28*	USD	300 000			300 000	247 873	0.04	
MARRIOTT INTERNATIONAL INC/MD 5.50000% 25-15.04.37*	USD	200 000			200 000	162 621	0.03	
MARS INC-144A 1.62500% 20-16.07.32*	USD	80 000			80 000	53 828	0.01	
MARSH & MCLENNAN COS INC 4.37500% 19-15.03.29*	USD	70 000			70 000	56 193	0.01	
MARSH & MCLENNAN COS INC 4.90000% 19-15.03.49*	USD	62 000			62 000	45 353	0.01	
MARSH & MCLENNAN COS INC 2.25000% 20-15.11.30*	USD	100 000			100 000	72 092	0.01	
MARSH & MCLENNAN COS INC 5.45000% 24-15.03.54*	USD	70 000			70 000	55 064	0.01	
MARSH & MCLENNAN COS INC 4.55000% 24-08.11.27*	USD	50 000			50 000	40 225	0.01	
MARSH & MCLENNAN COS INC 5.00000% 24-15.03.35*	USD	400 000			400 000	322 152	0.05	
MARSH & MCLENNAN COS INC 5.40000% 24-15.03.55*	USD	140 000			140 000	109 210	0.02	
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC 3.20000% 21-15.07.51*	USD	25 000			25 000	13 683	0.00	
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC 5.15000% 24-01.12.34*	USD		300 000		300 000	243 600	0.04	
MASCO CORP 3.12500% 21-15.02.51*	USD	100 000			100 000	51 552	0.01	
MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY 2.98900% 19-01.07.50*	USD	100 000			100 000	54 279	0.01	
MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY 3.06700% 22-01.04.52*	USD	151 000			151 000	82 445	0.01	
MASTEC INC 5.90000% 24-15.06.29*	USD	44 000			44 000	36 643	0.01	
MASTERCARD INC 1.90000% 21-15.03.31*	USD	2 500 000			2 500 000	1 771 664	0.28	
MASTERCARD INC 2.95000% 19-01.06.29*	USD	56 000			56 000	43 055	0.01	
MASTERCARD INC 3.85000% 20-26.03.50*	USD	42 000			42 000	26 778	0.00	
MASTERCARD INC 4.55000% 24-15.01.35*	USD	500 000			500 000	396 957	0.06	
MCCORMICK & CO INC/MD 0.90000% 21-15.02.26*	USD	100 000			100 000	78 526	0.01	
MCDONALD'S CORP 5.45000% 23-14.08.53*	USD	70 000			70 000	55 287	0.01	
MCKESSON CORP 4.90000% 23-15.07.28*	USD	38 000			38 000	30 879	0.00	
MDC HOLDINGS INC 6.00000% 13-15.01.43*	USD	26 000			26 000	19 688	0.00	
MEDTRONIC INC 4.62500% 15-15.03.45*	USD	40 000	100 000		140 000	102 336	0.02	
MEITUAN-REG-S 4.50000% 24-02.04.28*	USD	200 000			200 000	159 335	0.03	
MERCK & CO INC 0.75000% 20-24.02.26*	USD	20 000			20 000	15 705	0.00	
MERCK & CO INC 1.45000% 20-24.06.30*	USD	5 000 000			5 000 000	3 524 590	0.56	
MERCK & CO INC 3.40000% 19-07.03.29*	USD	40 000			40 000	31 180	0.00	
MERCK & CO INC 4.00000% 19-07.03.49*	USD	120 000			120 000	77 540	0.01	
MERCK & CO INC 4.90000% 23-17.05.44*	USD	12 000			12 000	9 050	0.00	
MERCK & CO INC 5.15000% 23-17.05.63*	USD	40 000			40 000	29 970	0.00	
MERCK & CO INC 5.70000% 25-15.09.55*	USD		200 000		200 000	164 212	0.03	
MERITAGE HOMES CORP 5.12500% 17-06.06.27*	USD	56 000			56 000	44 941	0.01	
META PLATFORMS INC 4.45000% 22-15.08.52*	USD	50 000			50 000	34 160	0.01	
META PLATFORMS INC 4.80000% 23-15.05.30*	USD	124 000			124 000	101 848	0.02	
META PLATFORMS INC 4.75000% 24-15.08.34*	USD	500 000			500 000	403 008	0.06	
META PLATFORMS INC 5.75000% 23-15.05.63*	USD	60 000			60 000	49 098	0.01	
META PLATFORMS INC 5.40000% 24-15.08.54*	USD	300 000			300 000	235 826	0.04	
META PLATFORMS INC 5.55000% 24-15.08.64*	USD	250 000			250 000	197 451	0.03	
METLIFE INC 4.05000% 15-01.03.45*	USD	300 000			300 000	201 224	0.03	
METLIFE INC 4.55000% 20-23.03.30*	USD	500 000			500 000	404 602	0.06	
METLIFE INC 4.60000% 15-13.05.46*	USD		100 000		100 000	72 701	0.01	
METLIFE INC 4.87500% 13-13.11.43*	USD	146 000			146 000	109 518	0.02	
MICRON TECHNOLOGY INC 2.70300% 21-15.04.32*	USD	80 000			80 000	56 644	0.01	
MICRON TECHNOLOGY INC 3.47700% 21-01.11.51*	USD	400 000			400 000	227 652	0.04	
MICROSOFT CORP 2.52500% 20-01.06.50*	USD	154 000			154 000	77 570	0.01	
MICROSOFT CORP 2.67500% 20-01.06.60*	USD	25 000	100 000		125 000	59 483	0.01	
MICROSOFT CORP 2.92100% 21-17.03.52*	USD	600 000			600 000	323 778	0.05	
MICROSOFT CORP 3.04100% 21-17.03.62*	USD	200 000			200 000	103 546	0.02	
MICROSOFT CORP 3.30000% 17-06.02.27*	USD		200 000		200 000	158 187	0.03	
MICROSOFT CORP 3.45000% 16-08.08.36*	USD	40 000		260 000	300 000	217 884	0.03	
MICROSOFT CORP 4.25000% 17-06.02.47*	USD	600 000			600 000	434 439	0.07	
MID-AMERICA APARTMENTS LP 2.87500% 21-15.09.51*	USD	100 000			100 000	51 201	0.01	
MID-AMERICA APARTMENTS LP 5.00000% 24-15.03.34*	USD	30 000			30 000	24 204	0.00	
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 4.15300% 19-07.03.39*	USD	50 000			50 000	37 247	0.01	
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 3.74100% 19-07.03.29*	USD	90 000			90 000	70 683	0.01	
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 3.17000% 17-11.09.27*	USD	600 000			600 000	470 281	0.08	
MOLSON COORS BEVERAGE CO 5.00000% 12-01.05.42*	USD	40 000			40 000	29 745	0.00	
MOLSON COORS BEVERAGE CO 3.00000% 16-15.07.26*	USD	30 000			30 000	23 659	0.00	
MOLSON COORS BEVERAGE CO 4.20000% 16-15.07.46*	USD		100 000		100 000	64 820	0.01	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC 2.62500% 20-04.09.50*	USD	20 000			20 000	9 662	0.00	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC 3.00000% 22-17.03.32*	USD	40 000			40 000	29 194	0.00	
MOODY'S CORP 2.75000% 21-19.08.41*	USD	18 000			18 000	10 346	0.00	
MOODY'S CORP 3.75000% 22-25.02.52*	USD	414 000			414 000	250 977	0.04	
MORGAN STANLEY 3.62500% 17-20.01.27*	USD	1 000 000			1 000 000	792 842	0.13	
MORGAN STANLEY 6.37500% 12-24.07.42*	USD	200 000			200 000	178 748	0.03	
MOSAIC CO/THE 5.37500% 23-15.11.28*	USD	50 000			50 000	41 001	0.01	
MOTOROLA SOLUTIONS INC 2.30000% 20-15.11.30*	USD		300 000		300 000	215 761	0.03	
MOTOROLA SOLUTIONS INC 5.40000% 24-15.04.34*	USD	42 000			42 000	34 639	0.01	
MPLX LP 1.75000% 20-01.03.26*	USD	32 000			32 000	25 194	0.00	
MPLX LP 4.00000% 18-15.03.28*	USD	30 000			30 000	23 758	0.00	
MPLX LP 4.12500% 17-01.03.27*	USD	28 000			28 000	22 247	0.00	
MPLX LP 4.50000% 18-15.04.38*	USD	300 000			300 000	215 902	0.03	
MPLX LP 4.70000% 18-15.04.48*	USD	80 000			80 000	53 296	0.01	
MPLX LP 4.90000% 18-15.04.58*	USD	80 000			80 000	52 830	0.01	
MPLX LP 4.95000% 22-14.03.52*	USD	80 000			80 000	54 300	0.01	
MPLX LP 5.20000% 17-01.03.47*	USD		100 000		100 000	71 502	0.01	
MYLAN INC 5.20000% 19-15.04.48*	USD	24 000			24 000	15 646	0.00	
MYLAN INC 5.40000% 13-29.11.43*	USD	210 000			210 000	144 761	0.02	
NASDAQ INC 2.50000% 20-21.12.40*	USD	500 000			500 000	281 802	0.05	
NASDAQ INC 5.35000% 23-28.06.28*	USD	36 000			36 000	29 534	0.00	
NASDAQ INC 5.95000% 23-15.08.53*	USD	30 000			30 000	24 989	0.00	
NATIONAL FUEL GAS CO 5.50000% 23-01.10.26*	USD	36 000			36 000	28 946	0.00	
NATIONAL RURAL UTILITIES COOPE FIN CORP 5.00000% 24-15.08.34*	USD	42 000			42 000	34 057	0.01	
NBC UNIVERSAL INC 5.95000% 11-01.04.41*	USD	120 000			120 000	100 160	0.02	
NBC UNIVERSAL MEDIA LLC 4.45000% 12-15.01.43*	USD	80 000			80 000	55 521	0.01	
NETFLIX INC 4.87500% 18-15.04.28*	USD	100 000			100 000	81 313	0.01	
NETFLIX INC 5.40000% 24-15.08.54*	USD	70 000			70 000	56 089	0.01	
NEWMONT CORP 5.87500% 19-01.04.35*	USD	60 000			60 000	51 712	0.01	
NEWMONT CORP 6.25000% 09-01.10.39*	USD	60 000		60 000				
NEXTERA ENERGY 3.50000% 19-01.04.29*	USD	70 000			70 000	54 439	0.01	
NEXTERA ENERGY CAP 5.00000% 23-28.02.30*	USD	600 000			600 000	492 167	0.08	
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC 3.55000% 17-01.05.27*	USD	600 000			600 000	473 374	0.08	
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC 4.90000% 24-15.03.29*	USD	60 000			60 000	48 828	0.01	
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC 5.55000% 24-15.03.54*	USD	70 000			70 000	54 511	0.01	

Titel		31.3.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.9.2025 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC 5.45000% 25-15.03.35*	USD		200 000		200 000	164 587	0.03	
NIAGARA ENERGY SAC-REG-S 5.74600% 24-03.10.34*	USD	200 000			200 000	163 089	0.03	
NIKE INC 3.25000% 20-27.03.40*	USD	56 000			56 000	36 103	0.01	
NIKE INC 3.37500% 16-01.11.46*	USD		200 000		200 000	119 409	0.02	
NISOURCE INC 1.70000% 20-15.02.31*	USD	80 000			80 000	55 279	0.01	
NISOURCE INC 3.95000% 17-30.03.48*	USD	80 000			80 000	50 603	0.01	
NISOURCE INC 4.37500% 17-15.05.47*	USD	148 000			148 000	99 126	0.02	
NISOURCE INC 5.00000% 22-15.06.52*	USD	260 000			260 000	186 536	0.03	
NNN REIT INC 5.50000% 24-15.06.34*	USD	36 000			36 000	29 715	0.00	
NOKIA OYJ 4.37500% 17-12.06.27*	USD	54 000			54 000	42 834	0.01	
NOMURA HOLDINGS INC 3.10300% 20-16.01.30*	USD	200 000			200 000	150 181	0.02	
NORFOLK SOUTHERN CORP 3.95000% 12-01.10.42*	USD	129 000			129 000	86 458	0.01	
NORFOLK SOUTHERN CORP 4.05000% 18-15.08.52*	USD	80 000			80 000	50 764	0.01	
NORFOLK SOUTHERN CORP 3.94200% 18-01.11.47*	USD	80 000			80 000	51 386	0.01	
NORFOLK SOUTHERN CORP 4.15000% 18-28.02.48*	USD		100 000		100 000	65 750	0.01	
NORFOLK SOUTHERN CORP 5.10000% 18-01.08.2118*	USD	70 000			70 000	48 662	0.01	
NORFOLK SOUTHERN CORP 4.10000% 19-15.05.49*	USD	80 000			80 000	51 701	0.01	
NORFOLK SOUTHERN CORP 3.00000% 22-15.03.32*	USD	70 000			70 000	51 288	0.01	
NORFOLK SOUTHERN CORP 4.45000% 23-01.03.33*	USD	70 000			70 000	55 364	0.01	
NORFOLK SOUTHERN CORP 5.95000% 23-15.03.64*	USD	50 000			50 000	42 026	0.01	
NORINCHUKIN CENTRAL COOPERATIVE BK-144A 2.08000% 21-22.09.31*	USD		200 000		200 000	137 916	0.02	
NORTHERN TRUST CORP 3.65000% 18-03.08.28*	USD	500 000			500 000	395 359	0.06	
NORTHERN TRUST CORP 3.15000% 19-03.05.29*	USD	140 000			140 000	108 118	0.02	
NORTHERN TRUST CORP 1.95000% 20-01.05.30*	USD	34 000			34 000	24 660	0.00	
NORTHROP GRUMMAN CORP 5.15000% 20-01.05.40*	USD	430 000			430 000	340 838	0.05	
NORTHROP GRUMMAN CORP 5.25000% 20-01.05.50*	USD	70 000			70 000	53 633	0.01	
NORTHROP GRUMMAN CORP 4.95000% 23-15.03.53*	USD	70 000			70 000	51 122	0.01	
NORTHROP GRUMMAN CORP 4.60000% 24-01.02.29*	USD	40 000			40 000	32 330	0.01	
NORTHROP GRUMMAN CORP 4.90000% 24-01.06.34*	USD	20 000			20 000	16 142	0.00	
NORTHROP GRUMMAN CORP 5.20000% 24-01.06.54*	USD	116 000			116 000	87 877	0.01	
NOV INC 3.95000% 12-01.12.42*	USD	16 000			16 000	9 899	0.00	
NOVARTIS CAPITAL CORP 4.00000% 15-20.11.45*	USD	36 000			36 000	24 276	0.00	
NSTAR ELECTRIC CO 1.95000% 21-15.08.31*	USD	80 000			80 000	55 682	0.01	
NSTAR ELECTRIC CO 3.25000% 19-15.05.29*	USD	70 000			70 000	53 952	0.01	
NTT FINANCE CORP-144A 5.17100% 25-16.07.32*	USD		200 000		200 000	162 976	0.03	
NTT FINANCE CORP-REG-S 1.16200% 21-03.04.26*	USD	5 000 000		2 500 000	2 500 000	1 957 937	0.31	
NUCOR CORP 3.12500% 22-01.04.32*	USD	110 000			110 000	80 822	0.01	
NUCOR CORP 4.40000% 18-01.05.48*	USD		100 000		100 000	68 076	0.01	
NUTRIEN LTD 5.00000% 19-01.04.49*	USD	70 000			70 000	50 815	0.01	
NUTRIEN LTD 5.40000% 24-21.06.34*	USD	300 000			300 000	245 788	0.04	
NUTRIEN LTD 5.80000% 23-27.03.53*	USD	40 000			40 000	32 361	0.01	
NVIDIA CORP 1.55000% 21-15.06.28*	USD	76 000			76 000	57 067	0.01	
NVIDIA CORP 2.00000% 21-15.06.31*	USD		200 000		200 000	142 993	0.02	
NVIDIA CORP 3.20000% 16-16.09.26*	USD	36 000			36 000	28 481	0.00	
NVIDIA CORP 3.50000% 20-01.04.50*	USD		200 000		200 000	122 116	0.02	
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 3.90000% 19-01.06.29*	USD	70 000			70 000	55 085	0.01	
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 5.75000% 23-20.11.26*	USD	60 000			60 000	48 562	0.01	
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 4.40000% 16-15.04.46*	USD	22 000			22 000	13 731	0.00	
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 6.60000% 19-15.03.46*	USD	200 000			200 000	166 367	0.03	
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 5.20000% 24-01.08.29*	USD	80 000			80 000	64 588	0.01	
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 5.37500% 24-01.01.32*	USD	70 000			70 000	56 641	0.01	
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 6.05000% 24-01.10.54*	USD	30 000			30 000	23 292	0.00	
OHIO POWER CO 4.00000% 19-01.06.49*	USD	90 000			90 000	55 284	0.01	
OKLAHOMA GAS AND ELECTRIC CO 5.40000% 23-15.01.33*	USD	60 000			60 000	49 923	0.01	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 3.25000% 21-15.04.33*	USD	360 000			360 000	252 722	0.04	
ONE GAS INC 4.25000% 22-01.09.32*	USD	70 000			70 000	55 079	0.01	
ONEOK INC 4.20000% 17-03.10.47*	USD	90 000			90 000	55 597	0.01	
ONEOK INC 4.45000% 19-01.09.49*	USD	80 000			80 000	51 227	0.01	
ONEOK INC 4.50000% 20-15.03.50*	USD	80 000			80 000	51 916	0.01	
ONEOK INC 4.55000% 18-15.07.28*	USD	1 340 000			1 340 000	1 075 043	0.17	
ONEOK INC 4.85000% 19-01.02.49*	USD	80 000			80 000	54 291	0.01	
ONEOK INC 5.20000% 18-15.07.48*	USD	150 000			150 000	106 648	0.02	
ONEOK INC 5.45000% 17-01.06.47*	USD	70 000		70 000				
ONEOK INC 5.55000% 23-01.11.26*	USD	32 000			32 000	25 783	0.00	
ONEOK INC 5.65000% 23-01.11.28*	USD	34 000			34 000	28 053	0.00	
ONEOK INC 5.70000% 24-01.11.54*	USD	100 000			100 000	75 115	0.01	
ONEOK INC 5.85000% 24-01.11.64*	USD	70 000			70 000	53 162	0.01	
ONEOK INC 6.62500% 23-01.09.53*	USD	122 000			122 000	103 261	0.02	
ORACLE CORP 2.30000% 21-25.03.28*	USD	22 000			22 000	16 736	0.00	
ORACLE CORP 2.80000% 20-01.04.27*	USD	782 000			782 000	610 023	0.10	
ORACLE CORP 2.87500% 21-25.03.31*	USD	534 000			534 000	390 138	0.06	
ORACLE CORP 2.95000% 20-01.04.30*	USD	100 000			100 000	74 969	0.01	
ORACLE CORP 3.60000% 20-01.04.40*	USD	300 000			300 000	191 706	0.03	
ORACLE CORP 3.60000% 20-01.04.50*	USD	390 000			390 000	218 441	0.03	
ORACLE CORP 4.00000% 16-15.07.46*	USD	180 000			180 000	111 562	0.02	
ORACLE CORP 4.12500% 15-15.05.45*	USD	400 000			400 000	255 745	0.04	
ORACLE CORP 4.70000% 24-27.09.34*	USD	554 000			554 000	430 467	0.07	
ORACLE CORP 5.37500% 11-15.07.40*	USD	110 000			110 000	85 865	0.01	
ORACLE CORP 5.37500% 24-27.09.54*	USD	170 000			170 000	124 253	0.02	
ORACLE CORP 5.50000% 24-27.09.64*	USD	528 000			528 000	384 745	0.06	
ORACLE CORP 5.55000% 23-06.02.53*	USD		284 000		284 000	213 813	0.03	
ORACLE CORP 6.90000% 22-09.11.52*	USD	120 000			120 000	106 234	0.02	
ORANGE 5.37500% 12-13.01.42*	USD	528 000		200 000	328 000	260 396	0.04	
ORANGE SA 5.50000% 14-06.02.44*	USD	52 000			52 000	41 310	0.01	
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV-REG-S 5.50000% 17-15.01.48*	USD	200 000			200 000	128 100	0.02	
ORIX CORP 5.20000% 22-13.09.32*	USD	40 000			40 000	32 906	0.01	
OVINTIV INC 6.25000% 23-15.07.33*	USD	60 000			60 000	50 356	0.01	
OVINTIV INC 7.10000% 23-15.07.53*	USD	20 000			20 000	17 184	0.00	
OVINTIV INC 7.37500% 01-01.11.31*	USD		200 000		200 000	177 280	0.03	
OWENS CORNING 5.95000% 24-15.06.54*	USD	90 000			90 000	73 896	0.01	
PACCAR FINANCIAL CORP 5.00000% 24-13.05.27*	USD	84 000			84 000	68 024	0.01	
PACKAGING CORP OF AMERICA 5.70000% 23-01.12.33*	USD	32 000			32 000	26 960	0.00	
PARAMOUNT GLOBAL 4.60000% 15-15.01.45*	USD	20 000			20 000	12 403	0.00	
PARAMOUNT GLOBAL 5.25000% 14-01.04.44*	USD		100 000		100 000	65 383	0.01	
PARAMOUNT GLOBAL 5.90000% 10-15.10.40*	USD	160 000			160 000	116 930	0.02	
PARKER-HANNIFIN CORP 4.00000% 19-14.06.49*	USD	105 000			105 000	67 992	0.01	
PAYCHEX INC 5.60000% 25-15.04.35*	USD		200 000		200 000	166 590	0.03	
PAYPAL HOLDINGS INC 2.85000% 19-01.10.29*	USD	92 000			92 000	69 786	0.01	

Titel		31.3.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.9.2025 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
PAYPAL HOLDINGS INC 5.50000% 24-01.06.54*	USD	350 000			350 000	279 380	0.04	
PEPSICO INC 1.62500% 20-01.05.30*	USD	436 000			436 000	311 020	0.05	
PEPSICO INC 2.62500% 19-29.07.29*	USD	36 000			36 000	27 260	0.00	
PEPSICO INC 2.75000% 20-19.03.30*	USD	34 000			34 000	25 568	0.00	
PEPSICO INC 3.37500% 19-29.07.49*	USD	300 000			300 000	174 565	0.03	
PEPSICO INC 3.60000% 12-13.08.42*	USD	380 000			380 000	246 696	0.04	
PEPSICO INC 3.60000% 22-18.02.28*	USD	1 000 000			1 000 000	791 783	0.13	
PEPSICO INC 4.00000% 12-05.03.42*	USD	80 000			80 000	55 092	0.01	
PEPSICO INC 4.40000% 25-07.02.27*	USD	300 000			300 000	240 531	0.04	
PEPSICO INC 4.65000% 23-15.02.53*	USD	54 000			54 000	38 555	0.01	
PEPSICO INC 4.80000% 24-17.07.34*	USD	50 000			50 000	40 411	0.01	
PEPSICO SINGAPORE FINANCING I PTE LTD 4.55000% 24-16.02.29*	USD	34 000			34 000	27 487	0.00	
PFIZER 5.95000% 07-01.04.37*	USD	500 000			500 000	430 922	0.07	
PFIZER INC 1.70000% 20-28.05.30*	USD	32 000			32 000	22 824	0.00	
PFIZER INC 2.62500% 20-01.04.30*	USD	32 000			32 000	23 877	0.00	
PFIZER INC 3.45000% 19-15.03.29*	USD	30 000			30 000	23 484	0.00	
PFIZER INC 3.60000% 18-15.09.28*	USD	50 000			50 000	39 588	0.01	
PFIZER INC 4.12500% 16-15.12.46*	USD	464 000			464 000	308 673	0.05	
PFIZER INC 4.20000% 18-15.09.48*	USD		100 000		100 000	66 859	0.01	
PFIZER INC 5.60000% 15-15.09.40*	USD	17 000			17 000	14 094	0.00	
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD 4.45000% 23-19.05.28*	USD	632 000			632 000	508 583	0.08	
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES 4.65000% 23-19.05.30*	USD	28 000			28 000	22 696	0.00	
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD 4.75000% 23-19.05.33*	USD	140 000			140 000	112 533	0.02	
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD 5.11000% 23-19.05.43*	USD	48 000			48 000	37 012	0.01	
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD 5.30000% 23-19.05.53*	USD	270 000			270 000	207 604	0.03	
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD 5.34000% 23-19.05.63*	USD	212 000			212 000	160 101	0.03	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 4.37500% 11-15.11.41*	USD	400 000			400 000	285 058	0.05	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 4.12500% 13-04.03.43*	USD	200 000			200 000	136 021	0.02	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 4.25000% 14-10.11.44*	USD	112 000			112 000	76 760	0.01	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 5.12500% 23-15.02.30*	USD	400 000			400 000	328 901	0.05	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 5.37500% 23-15.02.33*	USD	400 000			400 000	332 364	0.05	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 5.12500% 24-13.02.31*	USD	28 000			28 000	23 056	0.00	
PHILLIPS 66 3.30000% 21-15.03.52*	USD	130 000			130 000	68 618	0.01	
PHILLIPS 66 4.87500% 14-15.11.44*	USD	64 000			64 000	45 433	0.01	
PHILLIPS 66 CO 5.50000% 24-15.03.55*	USD	70 000			70 000	52 455	0.01	
PHILLIPS 66 CO 5.65000% 24-15.06.54*	USD	70 000			70 000	53 358	0.01	
PIEDMONT NATURAL GAS CO INC 3.50000% 19-01.06.29*	USD	70 000			70 000	54 328	0.01	
PIEDMONT NATURAL GAS CO INC 5.10000% 24-15.02.35*	USD	70 000			70 000	56 656	0.01	
PIEDMONT OPERATING PARTNERSHIP LP 9.25000% 23-20.07.28*	USD	40 000			40 000	35 339	0.01	
PILGRIM'S PRIDE CORP 6.87500% 23-15.05.34*	USD	34 000			34 000	29 868	0.00	
PIONEER NATURAL RESOURCES CO 5.10000% 23-29.03.26*	USD	34 000			34 000	27 184	0.00	
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP/PAA FIN 5.70000% 24-15.09.34*	USD	46 000			46 000	37 725	0.01	
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP 5.95000% 25-15.06.35*	USD	400 000			400 000	332 146	0.05	
PLDT INC-REG-S 2.50000% 20-23.01.31*	USD	200 000			200 000	144 659	0.02	
PLDT INC-REG-S 3.45000% 20-23.06.50*	USD	200 000			200 000	113 038	0.02	
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC/THE 2.55000% 20-22.01.30*	USD		100 000		100 000	74 363	0.01	
POLARIS INC 6.95000% 23-15.03.29*	USD	40 000			40 000	33 785	0.01	
POSCO-REG-S 5.87500% 23-17.01.33*	USD	200 000			200 000	168 032	0.03	
PROCTER & GAMBLE CO 3.00000% 20-25.03.30*	USD	32 000			32 000	24 433	0.00	
PROCTER & GAMBLE CO/THE 4.10000% 23-26.01.26*	USD	4 000 000		3 000 000	1 000 000	795 545	0.13	
PROCTER & GAMBLE CO/THE 4.35000% 24-29.01.29*	USD	32 000			32 000	25 877	0.00	
PROCTER & GAMBLE CO/THE 4.55000% 24-29.01.34*	USD	50 000			50 000	40 372	0.01	
PROGRESSIVE CORP 4.20000% 18-15.03.48*	USD	36 000			36 000	24 346	0.00	
PROGRESSIVE CORP/THE 4.12500% 17-15.04.47*	USD		200 000		200 000	133 977	0.02	
PROGRESSIVE CORP/THE 4.00000% 18-01.03.29*	USD	70 000			70 000	55 703	0.01	
PROLOGIS LP 2.12500% 20-15.10.50*	USD	570 000			570 000	249 028	0.04	
PROLOGIS LP 4.37500% 18-15.09.48*	USD	80 000			80 000	53 932	0.01	
PROSUS NV-REG-S 4.19300% 22-19.01.32*	USD	400 000			400 000	305 644	0.05	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 3.93500% 18-07.12.49*	USD	400 000			400 000	251 336	0.04	
PUBLIC SERVICE CO OF COLORADO 3.60000% 12-15.09.42*	USD	80 000			80 000	50 180	0.01	
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC 5.85000% 22-15.11.27*	USD	30 000			30 000	24 714	0.00	
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP 5.87500% 23-15.10.28*	USD	34 000			34 000	28 342	0.00	
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC 5.20000% 24-01.04.29*	USD	58 000			58 000	47 618	0.01	
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC 4.90000% 25-15.03.30*	USD		200 000		200 000	162 656	0.03	
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC 5.40000% 25-15.03.35*	USD		200 000		200 000	163 962	0.03	
PUBLIC STORAGE OPERATING CO 2.25000% 21-09.11.31*	USD	80 000			80 000	56 323	0.01	
PUBLIC STORAGE OPERATING CO 2.30000% 21-01.05.31*	USD	80 000			80 000	57 228	0.01	
PUBLIC STORAGE OPERATING CO 5.35000% 23-01.08.53*	USD	34 000			34 000	26 375	0.00	
QUALCOMM INC 1.65000% 21-20.05.32*	USD	80 000			80 000	53 849	0.01	
QUALCOMM INC 4.30000% 17-20.05.47*	USD	200 000			200 000	136 327	0.02	
QUALCOMM INC 5.40000% 22-20.05.33*	USD	300 000			300 000	253 627	0.04	
QUALCOMM INC 6.00000% 22-20.05.53*	USD	34 000			34 000	29 080	0.00	
QUANTA SERVICES INC 2.90000% 20-01.10.30*	USD	46 000			46 000	34 168	0.01	
QUANTA SERVICES INC 5.10000% 25-09.08.35*	USD		200 000		200 000	159 539	0.03	
QUEST DIAGNOSTICS INC 4.70000% 15-30.03.45*	USD	70 000			70 000	50 813	0.01	
QUEST DIAGNOSTICS INC 2.95000% 19-30.06.30*	USD	32 000			32 000	23 992	0.00	
QUEST DIAGNOSTICS INC 6.40000% 23-30.11.33*	USD	24 000			24 000	21 187	0.00	
RAIZEN FUELS FINANCE SA-REG-S 5.70000% 24-17.01.35*	USD	200 000			200 000	146 575	0.02	
RAIZEN FUELS FINANCE SA-REG-S 6.25000% 25-08.07.32*	USD		300 000		300 000	232 907	0.04	
RALPH LAUREN CORP 5.00000% 25-15.06.32*	USD		300 000		300 000	244 547	0.04	
REGIONS FINANCIAL CORP-SUB 7.37500% 07-10.12.37*	USD	200 000			200 000	183 527	0.03	
REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC 6.00000% 23-15.09.33*	USD	34 000			34 000	28 924	0.00	
RELiance INDUSTRIES LTD-REG-S 3.62500% 22-12.01.52*	USD	250 000			250 000	147 283	0.02	
RELX CAPITAL INC 4.75000% 22-20.05.32*	USD	43 000			43 000	34 829	0.01	
RELX CAPITAL INC 4.75000% 25-27.03.30*	USD		200 000		200 000	162 379	0.03	
RELX CAPITAL INC 5.25000% 25-27.03.35*	USD		100 000		100 000	82 114	0.01	
RENAISSANCE HOLDINGS LTD 3.60000% 19-15.04.29*	USD	70 000			70 000	54 308	0.01	
REPUBLIC SERVICES INC 2.37500% 21-15.03.33*	USD	80 000			80 000	55 517	0.01	
REPUBLIC SERVICES INC 5.00000% 23-01.04.34*	USD	22 000			22 000	17 955	0.00	
REPUBLIC SERVICES INC 5.00000% 23-15.12.33*	USD	24 000			24 000	19 733	0.00	
REPUBLIC SERVICES INC 5.20000% 24-15.11.34*	USD	22 000			22 000	18 150	0.00	
REVVITY INC 1.90000% 21-15.09.28*	USD	58 000			58 000	43 015	0.01	
REVVITY INC 3.30000% 19-15.09.29*	USD	54 000			54 000	41 089	0.01	
REVVITY INC 3.62500% 21-15.03.51*	USD	200 000			200 000	112 656	0.02	
REYNOLDS AMERICAN INC 6.15000% 13-15.09.43*	USD	10 000			10 000	8 167	0.00	
RIO TINTO FINANCE USA LTD 5.20000% 10-02.11.40*	USD	70 000			70 000	55 781	0.01	
RIO TINTO FINANCE USA LTD 2.75000% 21-02.11.51*	USD	68 000			68 000	33 920	0.01	
RIO TINTO FINANCE USA PLC 4.75000% 12-22.03.42*	USD	12 000			12 000	8 930	0.00	

Titel		31.3.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.9.2025 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
RIO TINTO FINANCE USA PLC 4.375000% 25-12.03.27*	USD		400 000		400 000	320 313	0.05	
RIO TINTO FINANCE USA PLC 5.000000% 25-14.03.32*	USD		300 000		300 000	245 372	0.04	
RIO TINTO FINANCE USA PLC 5.250000% 25-14.03.35*	USD		300 000		300 000	245 971	0.04	
RIO TINTO FINANCE USA PLC 5.750000% 25-14.03.55*	USD		200 000		200 000	163 770	0.03	
ROCKWELL AUTOMATION INC 2.800000% 21-15.08.61*	USD	310 000			310 000	146 769	0.02	
ROGERS COMMUNICATIONS INC 4.300000% 18-15.02.48*	USD	200 000		200 000				
ROGERS COMMUNICATIONS INC 5.000000% 24-15.02.29*	USD	550 000			550 000	445 960	0.07	
ROPER TECHNOLOGIES INC 4.500000% 24-15.10.29*	USD	30 000			30 000	24 097	0.00	
ROPER TECHNOLOGIES INC 4.900000% 24-15.10.34*	USD	20 000	100 000		120 000	95 587	0.02	
ROPER TECHNOLOGIES INC 4.200000% 18-15.09.28*	USD	34 000			34 000	27 112	0.00	
ROSS STORES INC 0.875000% 20-15.04.26*	USD	54 000			54 000	42 183	0.01	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD-144A 5.500000% 21-01.04.28*	USD		100 000		100 000	81 114	0.01	
ROYALTY PHARMA PLC 3.350000% 21-02.09.51*	USD	130 000			130 000	69 309	0.01	
ROYALTY PHARMA PLC 5.150000% 24-02.09.29*	USD	82 000			82 000	66 941	0.01	
ROYALTY PHARMA PLC 5.900000% 24-02.09.54*	USD	20 000			20 000	15 841	0.00	
RTX CORP 2.820000% 21-01.09.51*	USD	124 000			124 000	62 520	0.01	
RTX CORP 3.030000% 21-15.03.52*	USD	450 000			450 000	236 032	0.04	
RTX CORP 3.125000% 17-04.05.27*	USD	34 000			34 000	26 662	0.00	
RTX CORP 4.050000% 17-04.05.47*	USD	200 000			200 000	129 664	0.02	
RTX CORP 4.500000% 12-01.06.42*	USD	40 000			40 000	28 780	0.00	
RTX CORP 4.625000% 18-16.11.48*	USD	200 000			200 000	140 645	0.02	
RTX CORP 5.375000% 23-27.02.53*	USD	70 000			70 000	54 434	0.01	
RTX CORP 5.750000% 23-08.11.26*	USD	30 000			30 000	24 263	0.00	
RTX CORP 6.100000% 23-15.03.34*	USD	422 000			422 000	367 660	0.06	
RTX CORP 6.125000% 08-15.07.38*	USD	36 000			36 000	31 360	0.01	
RYDER SYSTEM INC 6.600000% 23-01.12.33*	USD	30 000			30 000	26 733	0.00	
S&P GLOBAL INC 3.250000% 19-01.12.49*	USD	250 000			250 000	143 051	0.02	
SABINE PASS LIQUEFACTION LLC 4.200000% 17-15.03.28*	USD	34 000			34 000	27 023	0.00	
SALESFORCE INC 1.500000% 21-15.07.28*	USD	300 000			300 000	224 286	0.04	
SALESFORCE INC 2.700000% 21-15.07.41*	USD	63 000			63 000	36 866	0.01	
SALESFORCE INC 2.900000% 21-15.07.51*	USD		200 000		200 000	104 413	0.02	
SANDS CHINA LTD STEP-UP 21-18.06.30*	USD		200 000		200 000	156 475	0.03	
SANOBI 3.625000% 18-19.06.28*	USD	53 000			53 000	41 933	0.01	
SEMPRA 3.800000% 18-01.02.38*	USD	390 000			390 000	265 250	0.04	
SEMPRA 5.500000% 23-01.08.33*	USD	500 000			500 000	414 649	0.07	
SEMPRA 6.000000% 09-15.10.39*	USD	60 000			60 000	49 648	0.01	
SF HOLDING INVESTMENT 2021 LTD-REG-S 3.000000% 21-17.11.28*	USD	500 000			500 000	384 315	0.06	
SHELL FINANCE US INC 4.375000% 24-11.05.45*	USD	500 000			500 000	347 555	0.06	
SHELL FINANCE US INC 4.125000% 24-11.05.35*	USD		300 000		300 000	229 226	0.04	
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 3.000000% 21-26.11.51*	USD		200 000		200 000	105 800	0.02	
SHERWIN-WILLIAMS CO 4.500000% 17-01.06.47*	USD	46 000			46 000	31 633	0.01	
SHERWIN-WILLIAMS CO 3.300000% 20-15.05.50*	USD	100 000			100 000	55 415	0.01	
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 2.200000% 21-15.03.32*	USD	830 000			830 000	575 760	0.09	
SHIRE ACQUISITIONS INVT IRELAND DAC 3.200000% 16-23.09.26*	USD	44 000			44 000	34 736	0.01	
SIMON PROPERTY GROUP LP 6.750000% 10-01.02.40*	USD	60 000			60 000	54 997	0.01	
SIMON PROPERTY GROUP LP 3.250000% 19-13.09.49*	USD	188 000			188 000	104 910	0.02	
SIMON PROPERTY GROUP LP 3.800000% 20-15.07.50*	USD	90 000			90 000	54 808	0.01	
SIMON PROPERTY GROUP LP 6.650000% 23-15.01.54*	USD	60 000			60 000	54 788	0.01	
SIRIUSPOINT LTD 7.000000% 24-05.04.29*	USD	34 000			34 000	28 614	0.00	
SIXTH STREET SPECIALTY LENDING INC 6.950000% 23-14.08.28*	USD	34 000			34 000	28 524	0.00	
SMITH & NEPHEW PLC 5.400000% 24-20.03.34*	USD	32 000			32 000	26 287	0.00	
SMURFIT KAPPA TREASURY ULC 5.777000% 25-03.04.54*	USD		200 000		200 000	162 267	0.03	
SNAP-ON INC 3.100000% 20-01.05.50*	USD	320 000			320 000	176 199	0.03	
SONOCO PRODUCTS CO 2.850000% 22-01.02.32*	USD	116 000			116 000	83 214	0.01	
SONOCO PRODUCTS CO 5.750000% 10-01.11.40*	USD	70 000			70 000	56 906	0.01	
SOUTHERN CO 1.750000% 21-15.03.28*	USD	520 000			520 000	390 585	0.06	
SOUTHERN CO 4.400000% 16-01.07.46*	USD	70 000			70 000	47 469	0.01	
SOUTHERN CO GAS CAPITAL CORP 5.875000% 11-15.03.41*	USD	80 000			80 000	65 998	0.01	
SOUTHERN CO GAS CAPITAL CORP 3.950000% 16-01.10.46*	USD	80 000			80 000	50 359	0.01	
SOUTHERN CO/THE 4.850000% 24-15.03.35*	USD	50 000			50 000	39 374	0.01	
SOUTHERN COPPER CORP 6.750000% 10-16.04.40*	USD	4 000			4 000	3 616	0.00	
SOUTHERN COPPER CORP 5.875000% 15-23.04.45*	USD	360 000			360 000	296 227	0.05	
SOUTHERN POWER CO 5.250000% 13-15.07.43*	USD	70 000			70 000	53 488	0.01	
SOUTHWEST AIRLINES CO 5.125000% 20-15.06.27*	USD	40 000			40 000	32 211	0.01	
SOUTHWEST GAS CORP 3.180000% 21-15.08.51*	USD	100 000			100 000	54 322	0.01	
SOUTHWEST GAS CORP 4.150000% 19-01.06.49*	USD	130 000			130 000	83 193	0.01	
SOUTHWEST GAS CORP 4.050000% 22-15.03.32*	USD	50 000			50 000	38 248	0.01	
SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER 3.250000% 21-01.11.51*	USD	100 000			100 000	53 011	0.01	
STANLEY BLACK & DECKER INC 2.750000% 20-15.11.50*	USD	110 000			110 000	51 932	0.01	
STANLEY BLACK & DECKER INC 3.000000% 22-15.05.32*	USD	44 000			44 000	31 485	0.01	
STARBUCKS CORP 2.250000% 20-12.03.30*	USD		100 000		100 000	73 042	0.01	
STARBUCKS CORP 2.550000% 20-15.11.30*	USD	72 000			72 000	52 580	0.01	
STARBUCKS CORP 3.350000% 20-12.03.50*	USD	100 000			100 000	55 205	0.01	
STARBUCKS CORP 3.550000% 19-15.08.29*	USD		100 000		100 000	77 957	0.01	
STARBUCKS CORP 3.750000% 17-01.12.47*	USD		50 000		50 000	30 224	0.00	
STARBUCKS CORP 4.000000% 18-15.11.28*	USD	500 000			500 000	397 142	0.06	
STARBUCKS CORP 4.450000% 19-15.08.49*	USD	80 000			80 000	53 612	0.01	
STARBUCKS CORP 4.900000% 24-15.02.31*	USD	52 000			52 000	42 560	0.01	
STATE STREET CORP 5.272000% 23-03.08.26*	USD	70 000			70 000	56 223	0.01	
STATE STREET CORP-SUB 2.200000% 21-03.03.31*	USD	80 000			80 000	56 771	0.01	
STEEL DYNAMICS INC 3.250000% 20-15.10.50*	USD	100 000			100 000	55 158	0.01	
STEEL DYNAMICS INC 5.375000% 24-15.08.34*	USD	32 000			32 000	26 321	0.00	
STEWART INFORMATION SERVICES CORP 3.600000% 21-15.11.31*	USD	70 000			70 000	49 892	0.01	
STRYKER CORP 2.900000% 20-15.06.50*	USD		100 000		100 000	53 344	0.01	
STRYKER CORP 3.500000% 16-15.03.26*	USD	28 000			28 000	22 215	0.00	
STRYKER CORP 4.550000% 25-10.02.27*	USD	400 000			400 000	320 881	0.05	
STRYKER CORP 4.625000% 16-15.03.46*	USD	42 000			42 000	30 226	0.00	
STRYKER CORP 4.850000% 23-08.12.28*	USD	30 000			30 000	24 447	0.00	
STRYKER CORP 5.200000% 25-10.02.35*	USD		200 000		200 000	164 103	0.03	
SUMITOMO MITSUI FIN GP INC 3.784000% 16-09.03.26*	USD	128 000		128 000				
SUMITOMO MITSUI FIN GP INC 2.632000% 16-14.07.26*	USD	138 000			138 000	108 589	0.02	
SUMITOMO MITSUI FIN GP INC 2.750000% 20-15.01.30*	USD	500 000			500 000	373 177	0.06	
SUMITOMO MITSUI FIN GP INC 1.902000% 21-17.09.28*	USD	500 000			500 000	373 485	0.06	
SUMITOMO MITSUI FIN GP INC 2.472000% 22-14.01.29*	USD	500 000			500 000	377 189	0.06	
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC-SUB 2.930000% 21-17.09.41*	USD	28 000			28 000	16 499	0.00	
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL 2.174000% 22-14.01.27*	USD		400 000		400 000	310 932	0.05	
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 3.050000% 22-14.01.42*	USD	600 000			600 000	370 557	0.06	
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC-SUB 5.836000% 24-09.07.44*	USD	54 000			54 000	45 049	0.01	

Titel		31.3.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.9.2025 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
SUN COMMUNITIES OPERATING 4.20000% 22-15.04.32*	USD	38 000			38 000	29 292	0.00	
SUNCOR ENERGY INC 3.75000% 21-04.03.51*	USD		100 000		100 000	57 210	0.01	
SUNCOR ENERGY INC 6.85000% 08-01.06.39*	USD	118 000			118 000	104 270	0.02	
SUZANO AUSTRIA GMBH 6.00000% 19-15.01.29*	USD	200 000			200 000	164 926	0.03	
SUZANO AUSTRIA GMBH 3.12500% 19-15.01.32*	USD	67 000			67 000	47 839	0.01	
SUZANO AUSTRIA GMBH-REG-S 7.00000% 17-16.03.47*	USD	200 000			200 000	176 793	0.03	
SYNCHRONY FINANCIAL 3.95000% 17-01.12.27*	USD	100 000			100 000	78 653	0.01	
SYNOPSIS INC 4.85000% 25-01.04.30*	USD	250 000			250 000	202 606	0.03	
SYNOPSIS INC 5.15000% 25-01.04.35*	USD	200 000			200 000	161 876	0.03	
SYNOPSIS INC 5.70000% 25-01.04.55*	USD	100 000			100 000	80 299	0.01	
SYSCO CORP 3.25000% 17-15.07.27*	USD	28 000			28 000	21 974	0.00	
SYSCO CORP 4.50000% 16-01.04.46*	USD	48 000			48 000	33 001	0.01	
SYSCO CORP 4.85000% 15-01.10.45*	USD	70 000			70 000	50 681	0.01	
SYSCO CORP 5.10000% 25-23.09.30*	USD	300 000			300 000	246 095	0.04	
SYSCO CORP 5.75000% 23-17.01.29*	USD	28 000			28 000	23 292	0.00	
SYSCO CORP 6.60000% 20-01.04.50*	USD	60 000			60 000	53 052	0.01	
T-MOBILE USA INC 2.05000% 21-15.02.28*	USD	66 000			66 000	50 066	0.01	
T-MOBILE USA INC 2.25000% 21-15.11.31*	USD	54 000			54 000	37 797	0.01	
T-MOBILE USA INC 2.40000% 21-15.03.29*	USD	500 000			500 000	374 420	0.06	
T-MOBILE USA INC 2.55000% 21-15.02.31*	USD	30 000			30 000	21 688	0.00	
T-MOBILE USA INC 2.70000% 22-15.03.32*	USD	672 000			672 000	479 292	0.08	
T-MOBILE USA INC 3.40000% 22-15.10.52*	USD	340 000			340 000	185 361	0.03	
T-MOBILE USA INC 3.75000% 21-15.04.27*	USD	52 000			52 000	41 128	0.01	
T-MOBILE USA INC 3.87500% 21-15.04.30*	USD	600 000			600 000	468 123	0.07	
T-MOBILE USA INC 4.37500% 21-15.04.40*	USD	200 000			200 000	143 685	0.02	
T-MOBILE USA INC 4.80000% 23-15.07.28*	USD	26 000			26 000	21 064	0.00	
T-MOBILE USA INC 4.85000% 24-15.01.29*	USD	600 000			600 000	486 978	0.08	
T-MOBILE USA INC 5.05000% 23-15.07.33*	USD	128 000			128 000	104 029	0.02	
T-MOBILE USA INC 5.25000% 24-15.06.55*	USD	200 000			200 000	148 132	0.02	
T-MOBILE USA INC 5.75000% 23-15.01.34*	USD	54 000			54 000	45 527	0.01	
T-MOBILE USA INC 6.00000% 23-15.06.54*	USD	60 000			60 000	49 428	0.01	
TAMPA ELECTRIC CO 4.30000% 18-15.06.48*	USD	80 000			80 000	53 400	0.01	
TANGER PROPERTIES LP 2.75000% 21-01.09.31*	USD	80 000			80 000	57 032	0.01	
TAPESTRY INC 3.05000% 21-15.03.32*	USD	30 000			30 000	21 677	0.00	
TARGA RESOURCES CORP 6.50000% 23-15.02.53*	USD	163 000			163 000	136 534	0.02	
TARGA RESOURCES CORP 6.15000% 23-01.03.29*	USD	300 000			300 000	251 468	0.04	
TARGA RESOURCES CORP 6.50000% 23-30.03.34*	USD	50 000			50 000	43 318	0.01	
TARGA RESOURCES CORP 5.55000% 25-15.08.35*	USD		200 000		200 000	162 300	0.03	
TARGET CORP 1.95000% 22-15.01.27*	USD	50 000			50 000	38 838	0.01	
TARGET CORP 2.35000% 20-15.02.30*	USD		200 000		200 000	148 151	0.02	
TARGET CORP 2.95000% 22-15.01.52*	USD	200 000			200 000	104 586	0.02	
TARGET CORP 4.40000% 23-15.01.33*	USD	34 000			34 000	27 045	0.00	
TARGET CORP 4.80000% 23-15.01.53*	USD	25 000			25 000	18 062	0.00	
TARGET CORP 5.00000% 25-15.04.35*	USD		200 000		200 000	161 112	0.03	
TD SYNEX CORP 6.10000% 24-12.04.34*	USD	26 000			26 000	21 993	0.00	
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 2.75000% 21-01.04.31*	USD	40 000			40 000	29 235	0.00	
TELEFONICA EMISIONES SA 5.21300% 17-08.03.47*	USD		200 000		200 000	143 040	0.02	
TEXAS INSTRUMENT INC 2.70000% 21-15.09.51*	USD	490 000			490 000	244 084	0.04	
TEXAS INSTRUMENTS INC 1.12500% 21-15.09.26*	USD	34 000			34 000	26 386	0.00	
TEXAS INSTRUMENTS INC 4.10000% 22-16.08.52*	USD	80 000			80 000	51 733	0.01	
TEXAS INSTRUMENTS INC 4.60000% 24-08.02.27*	USD	32 000			32 000	25 703	0.00	
TEXAS INSTRUMENTS INC 5.05000% 23-18.05.63*	USD	124 000			124 000	91 686	0.01	
THE CAMPBELL'S COMPANY CO 4.80000% 18-15.03.48*	USD	70 000			70 000	49 083	0.01	
THE CAMPBELL'S COMPANY 5.20000% 24-19.03.27*	USD	30 000			30 000	24 238	0.00	
THE CAMPBELL'S COMPANY 5.40000% 24-21.03.34*	USD	36 000			36 000	29 346	0.00	
THE CAMPBELL'S COMPANY 5.25000% 24-13.10.54*	USD		100 000		100 000	73 663	0.01	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 4.95000% 22-21.11.32*	USD	100 000			100 000	82 260	0.01	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 4.97700% 23-10.08.30*	USD	2 000 000			2 000 000	1 647 088	0.26	
TIME WARNER CABLE LLC 5.50000% 11-01.09.41*	USD	18 000			18 000	13 125	0.00	
TIMKEN CO/THE 4.50000% 18-15.12.28*	USD	70 000			70 000	55 945	0.01	
TJX COS INC 2.25000% 16-15.09.26*	USD	54 000			54 000	42 338	0.01	
TJX COS INC/THE 1.60000% 20-15.05.31*	USD	630 000			630 000	439 091	0.07	
TORONTO-DOMINION BANK/THE 5.10300% 23-09.01.26*	USD	120 000			120 000	95 688	0.02	
TORONTO-DOMINION BANK/THE 4.99400% 24-05.04.29*	USD	622 000			622 000	508 198	0.08	
TOTALENERGIES CAPITAL SA 3.88300% 18-11.10.28*	USD	540 000			540 000	428 552	0.07	
TOTALENERGIES CAPITAL INTL SA 3.45500% 19-19.02.29*	USD	40 000			40 000	31 242	0.00	
TOTALENERGIES CAPITAL INTL SA 2.82900% 19-10.01.30*	USD	42 000			42 000	31 868	0.01	
TOTALENERGIES CAPITAL INTL SA 3.46100% 19-12.07.49*	USD	140 000			140 000	81 489	0.01	
TOTALENERGIES CAPITAL INTL SA 3.38600% 20-29.06.60*	USD	42 000			42 000	22 466	0.00	
TOTALENERGIES CAPITAL INTL SA 2.98600% 20-29.06.41*	USD	500 000			500 000	301 640	0.05	
TOTALENERGIES CAPITAL SA 4.72400% 24-10.09.34*	USD	50 000			50 000	40 048	0.01	
TOTALENERGIES CAPITAL SA 5.42500% 24-10.09.64*	USD		200 000		200 000	153 220	0.02	
TOYOTA MOTOR CORP 1.33900% 21-25.03.26*	USD	36 000			36 000	28 281	0.00	
TOYOTA MOTOR CORP 4.18600% 25-30.06.27*	USD		200 000		200 000	160 070	0.03	
TOYOTA MOTOR CORP 4.45000% 25-30.06.30*	USD		200 000		200 000	160 793	0.03	
TOYOTA MOTOR CORP 5.27500% 23-13.07.26*	USD	34 000			34 000	27 287	0.00	
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 3.65000% 19-08.01.29*	USD	500 000			500 000	393 260	0.06	
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 1.90000% 21-12.09.31*	USD	80 000			80 000	55 554	0.01	
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 4.45000% 23-18.05.26*	USD	34 000			34 000	27 132	0.00	
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 4.80000% 24-05.01.26*	USD	80 000			80 000	63 741	0.01	
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 5.20000% 24-15.05.26*	USD	34 000			34 000	27 256	0.00	
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 4.60000% 25-08.01.27*	USD	400 000			400 000	321 047	0.05	
TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD 5.10000% 24-13.06.34*	USD	30 000			30 000	24 506	0.00	
TRANE TECHNOLOGIES HOLDCO INC 3.75000% 18-21.08.28*	USD	56 000			56 000	44 218	0.01	
TRANSCANADA PIPELINES LTD 7.62500% 09-15.01.39*	USD	115 000			115 000	109 430	0.02	
TRANSCANADA PIPELINES LTD 5.10000% 18-15.03.49*	USD	250 000			250 000	184 720	0.03	
TRAVELERS COMPANIES INC 4.30000% 15-25.08.45*	USD	100 000			100 000	69 114	0.01	
TRAVELERS COMPANIES INC 3.05000% 21-08.06.51*	USD	100 000			100 000	53 802	0.01	
TRAVELERS COS INC/THE 5.45000% 23-25.05.53*	USD	50 000			50 000	39 799	0.01	
TRITON CON INTER LTD/ITAL INT CONTA 3.25000% 22-15.03.32*	USD	332 000			332 000	235 574	0.04	
TRUST FIBRA UNO-REG-S 6.95000% 14-30.01.44*	USD	200 000			200 000	157 340	0.03	
TSMC ARIZONA CORP 3.87500% 22-22.04.27*	USD		200 000		200 000	158 566	0.03	
TSMC ARIZONA CORP 4.50000% 22-22.04.52*	USD		200 000		200 000	152 033	0.02	
TSMC GLOBAL LTD-REG-S 1.00000% 20-28.09.27*	USD	200 000			200 000	149 932	0.02	
TSMC GLOBAL LTD-REG-S 2.25000% 21-23.04.31*	USD		200 000		200 000	143 725	0.02	
TUCSON ELECTRIC POWER CO 4.00000% 20-15.06.50*	USD	90 000			90 000	55 051	0.01	
TUCSON ELECTRIC POWER CO 5.50000% 23-15.04.53*	USD	108 000			108 000	83 954	0.01	
TWDC ENTERPRISES 18 CORP 4.37500% 11-16.08.41*	USD	70 000			70 000	50 237	0.01	

Titel		31.3.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.9.2025 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
TYCO ELECTRONICS GROUP SA 2.50000% 22-04.02.32*	USD	34 000			34 000	24 223	0.00	
TYSON FOODS INC 3.55000% 17-02.06.27*	USD	30 000			30 000	23 620	0.00	
TYSON FOODS INC 4.55000% 17-02.06.47*	USD	80 000			80 000	54 457	0.01	
TYSON FOODS INC 5.10000% 18-28.09.48*	USD	38 000			38 000	27 898	0.00	
UBER TECHNOLOGIES INC 4.80000% 24-15.09.34*	USD	100 000			100 000	79 714	0.01	
UBER TECHNOLOGIES INC 5.35000% 24-15.09.54*	USD	70 000			70 000	54 037	0.01	
UBS GROUP AG-144A 2.74600% 22-11.02.33*	USD	200 000			200 000	141 906	0.02	
UBS GROUP AG-144A 4.28200% 17-09.01.28*	USD	250 000			250 000	198 986	0.03	
UNILEVER CAPITAL CORP 1.37500% 20-14.09.30*	USD	3 500 000			3 500 000	2 455 703	0.39	
UNION PACIFIC CORP 2.37500% 21-20.05.31*	USD	100 000			100 000	72 507	0.01	
UNION PACIFIC CORP 2.80000% 22-14.02.32*	USD	98 000			98 000	71 389	0.01	
UNION PACIFIC CORP 3.60000% 17-15.09.37*	USD	570 000			570 000	402 009	0.06	
UNION PACIFIC CORP 3.70000% 19-01.03.29*	USD	70 000			70 000	55 072	0.01	
UNION PACIFIC CORP 3.20000% 21-20.05.41*	USD	46 000			46 000	28 696	0.00	
UNION PACIFIC CORP 3.55000% 21-20.05.61*	USD	100 000			100 000	54 873	0.01	
UNION PACIFIC CORP 3.37500% 22-14.02.42*	USD	500 000			500 000	315 294	0.05	
UNITED AIRLINES INC-144A 4.62500% 21-15.04.29*	USD		300 000		300 000	235 040	0.04	
UNITED PARCEL SERVICE INC 6.20000% 08-15.01.38*	USD	92 000			92 000	80 742	0.01	
UNITED PARCEL SERVICE INC 3.75000% 17-15.11.47*	USD	150 000			150 000	93 044	0.01	
UNITED PARCEL SERVICE INC 5.30000% 20-01.04.50*	USD	250 000			250 000	192 722	0.03	
UNITED PARCEL SERVICE INC 6.05000% 25-14.05.65*	USD		200 000		200 000	166 577	0.03	
UNITEDHEALTH GROUP INC 4.62500% 11-15.11.41*	USD	40 000			40 000	29 463	0.00	
UNITEDHEALTH GROUP INC 3.75000% 17-15.10.47*	USD	20 000			20 000	12 216	0.00	
UNITEDHEALTH GROUP INC 4.25000% 18-15.06.48*	USD	42 000			42 000	27 626	0.00	
UNITEDHEALTH GROUP INC 4.45000% 18-15.12.48*	USD	42 000			42 000	28 343	0.00	
UNITEDHEALTH GROUP INC 3.70000% 19-15.08.49*	USD	56 000			56 000	33 358	0.01	
UNITEDHEALTH GROUP INC 2.90000% 20-15.05.50*	USD	62 000			62 000	31 801	0.01	
UNITEDHEALTH GROUP INC 3.05000% 21-15.05.41*	USD	500 000			500 000	302 623	0.05	
UNITEDHEALTH GROUP INC 4.20000% 22-15.05.32*	USD	100 000			100 000	78 429	0.01	
UNITEDHEALTH GROUP INC 5.20000% 23-15.04.63*	USD		200 000		200 000	145 705	0.02	
UNITEDHEALTH GROUP INC 4.75000% 24-15.07.26*	USD	100 000			100 000	80 008	0.01	
UNITEDHEALTH GROUP INC 4.80000% 24-15.01.30*	USD	70 000			70 000	56 894	0.01	
UNITEDHEALTH GROUP INC 5.15000% 24-15.07.34*	USD	3 500 000			3 500 000	2 858 173	0.46	
UNITEDHEALTH GROUP INC 5.50000% 24-15.07.44*	USD	60 000			60 000	47 829	0.01	
UNITEDHEALTH GROUP INC 5.62500% 24-15.07.54*	USD	20 000			20 000	15 827	0.00	
UNITEDHEALTH GROUP INC 5.75000% 24-15.07.64*	USD	20 000			20 000	15 843	0.00	
UNITEDHEALTH GROUP INC 4.40000% 25-15.06.28*	USD		300 000		300 000	241 019	0.04	
UNITEDHEALTH GROUP INC 4.65000% 25-15.01.31*	USD		400 000		400 000	322 529	0.05	
UNUM GROUP 4.50000% 19-15.12.49*	USD	80 000			80 000	51 906	0.01	
UNUM GROUP 6.00000% 24-15.06.54*	USD	88 000			88 000	70 875	0.01	
UTAH ACQUISITION SUB INC 3.95000% 17-15.06.26*	USD	20 000			20 000	15 841	0.00	
VALE OVERSEAS LTD 3.75000% 20-08.07.30*	USD	106 000			106 000	81 218	0.01	
VALE OVERSEAS LTD 6.40000% 24-28.06.54*	USD	200 000			200 000	163 312	0.03	
VALERO ENERGY CORP 2.80000% 21-01.12.31*	USD	750 000			750 000	541 338	0.09	
VALERO ENERGY CORP 4.00000% 19-01.04.29*	USD	70 000			70 000	55 029	0.01	
VALERO ENERGY CORP 6.62500% 07-15.06.37*	USD	100 000			100 000	88 227	0.01	
VENTAS REALTY LP 4.40000% 18-15.01.29*	USD	70 000			70 000	55 851	0.01	
VENTAS REALTY LP 5.62500% 24-01.07.34*	USD	43 000			43 000	35 625	0.01	
VERALTO CORP 5.50000% 24-18.09.26*	USD	38 000			38 000	30 600	0.00	
VERISK ANALYTICS INC 5.75000% 23-01.04.33*	USD	36 000			36 000	30 418	0.00	
VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.75000% 11-01.11.41*	USD	140 000			140 000	102 356	0.02	
VERIZON COMMUNICATIONS INC 3.85000% 12-01.11.42*	USD	160 000			160 000	103 290	0.02	
VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.86200% 15-21.08.46*	USD	500 000			500 000	361 974	0.06	
VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.12500% 17-16.03.27*	USD	988 000		988 000				
VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.32900% 18-21.09.28*	USD	102 000		102 000				
VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.01600% 19-03.12.29*	USD	170 000		170 000				
VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.75000% 20-20.01.31*	USD	1 056 000		400 000	656 000	456 636	0.07	
VERIZON COMMUNICATIONS INC 3.00000% 20-20.11.60*	USD	190 000			190 000	91 579	0.01	
VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.98700% 21-30.10.56*	USD	500 000			500 000	245 295	0.04	
VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.68000% 21-30.10.30*	USD	100 000		100 000				
VERIZON COMMUNICATIONS INC 3.55000% 21-22.03.51*	USD	418 000			418 000	243 849	0.04	
VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.55000% 21-21.03.31*	USD	70 000			70 000	50 639	0.01	
VERIZON COMMUNICATIONS INC 3.40000% 21-22.03.41*	USD	80 000			80 000	50 292	0.01	
VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.78000% 25-15.02.35*	USD		600 000	400 000	200 000	156 538	0.03	
VIATRIS INC 4.00000% 21-22.06.50*	USD	50 000			50 000	27 141	0.00	
VICI PROPERTIES LP 4.95000% 22-15.02.30*	USD	108 000			108 000	86 927	0.01	
VICI PROPERTIES LP 5.12500% 24-15.11.31*	USD	70 000			70 000	56 510	0.01	
VICI PROPERTIES LP 5.62500% 25-01.04.35*	USD		200 000		200 000	162 935	0.03	
VICI PROPERTIES LP 6.12500% 24-01.04.54*	USD	60 000			60 000	48 376	0.01	
VIRGINIA ELECTRIC & POWER CO 6.00000% 06-15.01.36*	USD	400 000			400 000	341 799	0.05	
VIRGINIA ELECTRIC & POWER CO 4.20000% 15-15.05.45*	USD		100 000		100 000	66 506	0.01	
VIRGINIA ELECTRIC & POWER CO 2.87500% 19-15.07.29*	USD	70 000			70 000	53 160	0.01	
VIRGINIA ELECTRIC & POWER CO 2.30000% 21-15.11.31*	USD	80 000			80 000	56 253	0.01	
VIRGINIA ELECTRIC AND POWER CO 4.62500% 22-15.05.52*	USD	74 000			74 000	50 872	0.01	
VIRGINIA ELECTRIC AND POWER CO 5.00000% 24-15.01.34*	USD	30 000			30 000	24 138	0.00	
VIRGINIA ELECTRIC AND POWER CO 5.05000% 24-15.08.34*	USD	22 000			22 000	17 743	0.00	
VISA INC 0.75000% 20-15.08.27*	USD	3 000 000			3 000 000	2 259 980	0.36	
VISA INC 1.10000% 20-15.02.31*	USD	50 000			50 000	34 280	0.01	
VISA INC 4.15000% 15-14.12.35*	USD	64 000			64 000	49 200	0.01	
VISA INC 4.30000% 15-14.12.45*	USD	328 000			328 000	230 384	0.04	
VMWARE LLC 1.40000% 21-15.08.26*	USD	32 000			32 000	24 895	0.00	
VMWARE LLC 1.80000% 21-15.08.28*	USD	44 000			44 000	32 847	0.01	
VMWARE LLC 2.20000% 21-15.08.31*	USD	30 000			30 000	21 053	0.00	
VMWARE LLC 3.90000% 17-21.08.27*	USD	34 000			34 000	26 952	0.00	
VODAFONE GROUP PLC 4.87500% 19-19.06.49*	USD	20 000			20 000	14 120	0.00	
VODAFONE GROUP PLC 5.00000% 18-30.05.38*	USD	70 000			70 000	54 891	0.01	
VODAFONE GROUP PLC 5.25000% 18-30.05.48*	USD	200 000			200 000	150 060	0.02	
VODAFONE GROUP PLC 5.75000% 23-10.02.63*	USD	50 000			50 000	38 746	0.01	
VODAFONE GROUP PLC 5.75000% 24-28.06.54*	USD	340 000			340 000	266 333	0.04	
VODAFONE GROUP PLC 5.87500% 24-28.06.64*	USD	70 000			70 000	55 438	0.01	
VOYA FINANCIAL INC 4.80000% 16-15.06.46*	USD	80 000			80 000	57 045	0.01	
VULCAN MATERIALS CO 5.70000% 24-01.12.54*	USD	26 000			26 000	21 155	0.00	
W R BERKLEY CORP 3.15000% 21-30.09.61*	USD	260 000			260 000	130 558	0.02	
WACHOVIA CORP-SUB 5.50000% 05-01.08.35*	USD	58 000			58 000	47 558	0.01	
WALMART INC 1.05000% 21-17.09.26*	USD	54 000			54 000	41 875	0.01	
WALMART INC 1.50000% 21-22.09.28*	USD	22 000			22 000	16 400	0.00	
WALMART INC 1.80000% 21-22.09.31*	USD	1 300 000			1 300 000	912 555	0.15	
WALMART INC 3.62500% 17-15.12.47*	USD	200 000			200 000	125 991	0.02	

Titel		31.3.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.9.2025 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
WALMART INC 6.50000% 07-15.08.37*	USD	300 000			300 000	277 236	0.04	
WALT DISNEY CO/THE 2.75000% 19-01.09.49*	USD	300 000			300 000	153 878	0.02	
WALT DISNEY CO/THE 3.80000% 20-22.03.30*	USD	70 000			70 000	55 073	0.01	
WALT DISNEY CO/THE 3.50000% 20-13.05.40*	USD	112 000			112 000	74 680	0.01	
WALT DISNEY CO/THE 4.70000% 20-23.03.50*	USD	25 000			25 000	18 150	0.00	
WALT DISNEY CO/THE 6.40000% 19-15.12.35*	USD	300 000			300 000	271 109	0.04	
WALT DISNEY CO/THE CO 2.00000% 19-01.09.29*	USD	140 000			140 000	103 315	0.02	
WARNERMEDIA HOLDINGS INC 4.27900% 23-15.03.32*	USD	352 000		352 000				
WARNERMEDIA HOLDINGS INC 5.05000% 23-15.03.42*	USD	150 000						
WARNERMEDIA HOLDINGS INC 5.14100% 23-15.03.52*	USD	425 000		425 000				
WARNERMEDIA HOLDINGS INC 5.39100% 23-15.03.62*	USD	150 000						
WARNERMEDIA HOLDINGS INC 4.27900% 25-15.03.32*	USD		205 000	205 000				
WARNERMEDIA HOLDINGS INC 5.14100% 25-15.03.52*	USD		60 000	60 000				
WASTE CONNECTIONS INC 2.95000% 21-15.01.52*	USD	100 000			100 000	52 078	0.01	
WASTE CONNECTIONS INC 3.20000% 22-01.06.32*	USD	70 000			70 000	51 573	0.01	
WASTE CONNECTIONS INC 5.00000% 24-01.03.34*	USD	34 000			34 000	27 619	0.00	
WASTE MANAGEMENT INC 1.15000% 20-15.03.28*	USD	50 000			50 000	37 204	0.01	
WASTE MANAGEMENT INC 1.50000% 20-15.03.31*	USD	30 000			30 000	20 683	0.00	
WASTE MANAGEMENT INC 2.00000% 21-01.06.29*	USD	3 500 000			3 500 000	2 591 697	0.41	
WASTE MANAGEMENT INC 4.62500% 23-15.02.33*	USD	22 000			22 000	17 702	0.00	
WASTE MANAGEMENT INC 4.95000% 24-03.07.27*	USD	28 000			28 000	22 666	0.00	
WASTE MANAGEMENT INC 5.35000% 24-15.10.54*	USD	20 000			20 000	15 677	0.00	
WEBSTER FINANCIAL CORP 4.10000% 19-25.03.29*	USD	90 000			90 000	70 042	0.01	
WEC ENERGY GROUP INC 4.75000% 23-09.01.26*	USD	80 000			80 000	63 722	0.01	
WEC ENERGY GROUP INC 4.75000% 23-15.01.28*	USD	52 000			52 000	41 955	0.01	
WEC ENERGY GROUP INC 5.60000% 23-12.09.26*	USD	29 000			29 000	23 379	0.00	
WELLS FARGO & CO 3.00000% 16-23.10.26*	USD	156 000			156 000	122 860	0.02	
WELLS FARGO & CO-SUB 5.95000% 20-15.12.36*	USD	320 000			320 000	263 565	0.04	
WELLS FARGO & CO-SUB 5.60600% 14-15.01.44*	USD	140 000			140 000	111 510	0.02	
WELLTOWER OP LLC 2.75000% 21-15.01.32*	USD	610 000			610 000	439 289	0.07	
WELLTOWER OP LLC 2.80000% 21-01.06.31*	USD	70 000			70 000	51 216	0.01	
WELLTOWER OP LLC 3.85000% 22-15.06.32*	USD	50 000			50 000	38 114	0.01	
WELLTOWER OP LLC 4.12500% 19-15.03.29*	USD	70 000			70 000	55 619	0.01	
WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP 5.45000% 14-01.04.44*	USD		100 000		100 000	72 136	0.01	
WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP 5.50000% 18-15.08.48*	USD	84 000			84 000	59 495	0.01	
WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP STEP-UP/DOWN 20-01.02.30*	USD	36 000			36 000	27 958	0.00	
WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP 6.15000% 23-01.04.33*	USD	28 000			28 000	23 535	0.00	
WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP 6.35000% 23-15.01.29*	USD	92 000			92 000	77 009	0.01	
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES COR 5.61100% 24-11.03.34*	USD	28 000			28 000	23 406	0.00	
WESTLAKE CORP 2.87500% 21-15.08.41*	USD	356 000			356 000	195 117	0.03	
WESTLAKE CORP 5.00000% 17-15.08.46*	USD	25 000			25 000	17 538	0.00	
WESTPAC BANKING CORP 2.85000% 16-13.05.26*	USD	128 000			128 000	101 126	0.02	
WESTPAC BANKING CORP-SUB 2.96300% 20-16.11.40*	USD	200 000			200 000	121 805	0.02	
WESTPAC BANKING CORP 1.95300% 21-20.11.28*	USD	500 000			500 000	374 626	0.06	
WESTPAC BANKING CORP-SUB 3.13300% 21-18.11.41*	USD	134 000			134 000	80 695	0.01	
WESTPAC BANKING CORP-SUB 6.82000% 23-17.11.33*	USD	400 000			400 000	356 207	0.06	
WESTPAC BANKING CORP 5.20000% 24-16.04.26*	USD	120 000			120 000	96 046	0.02	
WEYERHAEUSER CO 4.75000% 23-15.05.26*	USD	38 000		23 000	15 000	11 967	0.00	
WHIRLPOOL CORP 4.50000% 16-01.06.46*	USD		200 000	200 000				
WHIRLPOOL CORP 5.75000% 24-01.03.34*	USD	38 000		38 000				
WILLIAMS COMPANIES INC 2.60000% 21-15.03.31*	USD	70 000			70 000	50 571	0.01	
WILLIAMS COS INC/THE 5.80000% 24-15.11.54*	USD	70 000			70 000	55 879	0.01	
WILLIAMS COS INC/THE 4.62500% 25-30.06.30*	USD		200 000		200 000	160 486	0.03	
WILLIAMS COS INC/THE 5.10000% 15-15.09.45*	USD	86 000			86 000	63 345	0.01	
WILLIAMS COS INC/THE 3.75000% 17-15.06.27*	USD	438 000			438 000	346 128	0.06	
WILLIAMS COS INC/THE 5.80000% 13-15.11.43*	USD	250 000			250 000	200 672	0.03	
WILLIS NORTH AMERICA INC 4.65000% 22-15.06.27*	USD	62 000			62 000	49 709	0.01	
WILLIS NORTH AMERICA INC 5.90000% 24-05.03.54*	USD	70 000			70 000	56 738	0.01	
WISCONSIN PUBLIC SERVICE CORP 2.85000% 21-01.12.51*	USD	220 000			220 000	110 779	0.02	
WOODSIDE FINANCE LTD 5.70000% 24-12.09.54*	USD	70 000			70 000	53 270	0.01	
WORKDAY INC 3.50000% 22-01.04.27*	USD	42 000			42 000	33 121	0.01	
WP CAREY INC 5.37500% 24-30.06.34*	USD		100 000		100 000	81 530	0.01	
WRKCO INC 4.20000% 19-01.06.32*	USD	104 000			104 000	80 463	0.01	
WW GRAINGER INC 4.20000% 17-15.05.47*	USD	80 000			80 000	53 408	0.01	
WW GRAINGER INC 4.60000% 15-15.06.45*	USD	36 000			36 000	25 871	0.00	
XCEL ENERGY INC 2.35000% 21-15.11.31*	USD	1 422 000			1 422 000	995 891	0.16	
XCEL ENERGY INC 4.60000% 22-01.06.32*	USD	100 000			100 000	78 939	0.01	
XL GROUP LTD 5.25000% 13-15.12.43*	USD	95 000			95 000	73 314	0.01	
XYLEM INC/NY 4.37500% 16-01.11.46*	USD	80 000			80 000	53 966	0.01	
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 5.75000% 09-30.11.39*	USD	16 000			16 000	13 123	0.00	
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 4.45000% 15-15.08.45*	USD	80 000			80 000	55 778	0.01	
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 5.35000% 23-01.12.28*	USD	46 000			46 000	37 906	0.01	
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 4.70000% 25-19.02.27*	USD	300 000			300 000	240 398	0.04	
ZOETIS INC 3.00000% 17-12.09.27*	USD	56 000			56 000	43 773	0.01	
ZOETIS INC 3.95000% 17-12.09.47*	USD		100 000		100 000	63 854	0.01	
ZOETIS INC 4.70000% 13-01.02.43*	USD	38 000			38 000	27 905	0.00	
Total USD						234 050 374	37.40	
Total Notes, fester Zins						262 821 911	42.00	
Notes, Nullcoupon								
EUR								
CIE GEN ETABLISSEMENTS MICHELIN-REG-S 0.00000% 20-02.11.28*	EUR	100 000			100 000	86 505	0.01	
NOVARTIS FINANCE SA-REG-S 0.00000% 20-23.09.28*	EUR	3 000 000			3 000 000	2 609 282	0.42	
Total EUR						2 695 787	0.43	
Total Notes, Nullcoupon						2 695 787	0.43	
Notes, variabler Zins								
CAD								
BANK OF NOVA SCOTIA/THE 3.836%/VAR 24-26.09.30*	CAD	50 000			50 000	29 129	0.00	
ROYAL BANK OF CANADA-SUB 5.096%/VAR 24-03.04.34*	CAD	950 000			950 000	570 877	0.09	
Total CAD						600 006	0.10	

Titel	31.3.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.9.2025 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
EUR							
ADECCO INTERNATIONAL FIN-REG-S-SUB 1.000%/VAR 21-21.03.82*	EUR	100 000		100 000	90 535	0.01	
ALLIANZ SE-REG-S-SUB 4.431%/VAR 25-25.07.55*	EUR		100 000	100 000	96 673	0.02	
ARGENTUM NETHERLANDS BV-REG-S-SUB 2.750%/VAR 19-19.02.49*	EUR	100 000		100 000	92 070	0.01	
ASR NEDERLAND NV-REG-S-SUB 7.000%/VAR 22-07.12.43*	EUR		100 000	100 000	111 643	0.02	
ASSICURAZIONI GENERALI SPA-REG-S-SUB 5.000%/VAR 16-08.06.48*	EUR	100 000		100 000	98 470	0.02	
BARCLAYS PLC-REG-S 1.106%/VAR 21-12.05.32*	EUR		100 000	100 000	82 925	0.01	
BARCLAYS PLC-REG-S 3.941%/VAR 24-31.01.36*	EUR	100 000		100 000	94 542	0.02	
BARCLAYS PLC-REG-S 4.506%/VAR 24-31.01.33*	EUR	100 000		100 000	98 675	0.02	
BARCLAYS PLC-REG-S 4.347%/VAR 24-08.05.35*	EUR	100 000		100 000	97 600	0.02	
BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S-SUB 4.375%/VAR 24-PRP*	EUR	100 000		100 000	95 236	0.02	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC-REG-S-SUB 3.750%/VAR 21-PRP*	EUR		100 000	100 000	92 816	0.01	
CITIGROUP INC-REG-S 4.112%/VAR 22-22.09.33*	EUR		100 000	100 000	97 580	0.02	
ENEL SPA-REG-S-SUB 4.500%/VAR 25-PRP*	EUR	300 000		300 000	283 935	0.05	
ENI SPA-REG-S-SUB 3.375%/VAR 20-PRP*	EUR	100 000		100 000	92 220	0.01	
GROUPE DES ASSURANCES DU CREDIT MUT-REG-S 1.850% 21-21.04.42*	EUR		100 000	100 000	82 646	0.01	
HANNOVER RUECK SE-REG-S-SUB 1.750%/VAR 20-08.10.40*	EUR	100 000		100 000	86 948	0.01	
HANNOVER RUECK SE-REG-S-SUB 1.375%/VAR 21-30.06.42*	EUR	100 000		100 000	81 661	0.01	
HSBC HOLDINGS PLC-REG-S 0.770%/VAR 20-13.11.31*	EUR	600 000		600 000	497 820	0.08	
HSBC HOLDINGS PLC-REG-S 3.019%/VAR 22-15.06.27*	EUR	500 000		500 000	469 573	0.08	
HSBC HOLDINGS PLC-REG-S 3.755%/VAR 24-20.05.29*	EUR	100 000		100 000	95 728	0.02	
HSBC HOLDINGS PLC-REG-S 3.834%/VAR 24-25.09.35*	EUR		100 000	100 000	94 987	0.02	
IBERDROLA INTERNATIONAL BV-REG-S-SUB 1.874%/VAR 20-PRP*	EUR	100 000		100 000			
IBERDROLA INTERNATIONAL BV-REG-S 2.250%/VAR 20-PRP*	EUR	100 000		100 000	89 261	0.01	
IBERDROLA INTERNATIONAL BV-REG-S-SUB 1.825%/VAR 21-PRP*	EUR	100 000		100 000	86 655	0.01	
ING GROEP NV REG-S-SUB 1.000%/VAR 21-16.11.32*	EUR	100 000		100 000	90 144	0.01	
ING GROEP NV-REG-S 0.250%/VAR 20-18.02.29*	EUR	400 000		400 000	353 038	0.06	
ING GROEP NV-REG-S 1.750%/VAR 22-16.02.31*	EUR	200 000		200 000	177 193	0.03	
ING GROEP NV-REG-S 3.500%/VAR 24-03.09.30*	EUR	100 000		100 000	95 173	0.02	
ING GROEP NV-REG-S 4.750%/VAR 23-23.05.34*	EUR	100 000		100 000	101 288	0.02	
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC-REG-S 0.470%/VAR 21-06.09.29*	EUR	1 400 000		1 400 000	1 226 109	0.20	
MORGAN STANLEY 0.495%/VAR 20-26.10.29*	EUR	1 000 000		1 000 000	872 466	0.14	
MORGAN STANLEY 3.790%/VAR 24-21.03.30*	EUR	100 000		100 000	96 089	0.02	
MORGAN STANLEY 3.955%/VAR 24-21.03.35*	EUR	400 000		400 000	383 725	0.06	
MORGAN STANLEY 4.656%/VAR 23-02.03.29*	EUR	100 000		100 000	97 621	0.02	
MORGAN STANLEY 4.813%/VAR 22-25.10.28*	EUR	100 000		100 000	97 693	0.02	
NYKREDIT REALKREDIT AS-REG-S-SUB 4.000%/VAR 25-24.04.35*	EUR		100 000	100 000	94 877	0.02	
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S-SUB 2.500%/VAR 21-PRP*	EUR	100 000		100 000	92 685	0.01	
SNAM SPA-REG-S-SUB 4.500%/VAR 24-PRP*	EUR	200 000		200 000	191 876	0.03	
SOGECAP SA-REG-S-SUB 5.000%/VAR 24-03.04.45*	EUR	100 000		100 000	96 793	0.02	
STANDARD CHARTERED PLC-REG-S 0.800%/VAR 21-17.11.29*	EUR	200 000		200 000	175 418	0.03	
STANDARD CHARTERED PLC-REG-S 4.196%/VAR 24-04.03.32*	EUR	1 200 000		1 200 000	1 167 240	0.19	
TALANX AG-REG-S-SUB 1.750%/VAR 21-01.12.42*	EUR	200 000		200 000	166 670	0.03	
TOTALENERGIES SE-REG-S-SUB 3.250%/VAR 22-PRP*	EUR	400 000		400 000	334 869	0.05	
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE-REG-S-SUB 4.875%/VAR 25-PRP*	EUR		100 000	100 000	95 978	0.02	
US BANCORP 4.009%/VAR 24-21.05.32*	EUR	300 000		300 000	289 931	0.05	
VOLKSBANK WIEN AG-REG-S-SUB 5.500%/VAR 24-04.12.35*	EUR	100 000		100 000	96 625	0.02	
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE-REG-S-SUB 7.875%/VAR 23-PRP*	EUR	200 000		200 000	215 732	0.03	
Total EUR					9 719 433	1.55	
GBP							
AVIVA PLC-REG-S-SUB 6.875%/VAR 23-27.11.53*	GBP		100 000	100 000	113 629	0.02	
BARCLAYS PLC-REG-S 5.851%/VAR 24-21.03.35*	GBP	200 000		200 000	216 634	0.03	
BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S-SUB 6.000%/VAR 24-PRP*	GBP	150 000		150 000	163 358	0.03	
HSBC HOLDINGS PLC-REG-S-SUB 8.201%/VAR 22-16.11.34*	GBP	400 000		400 000	472 159	0.08	
LLOYDS BANKING GROUP-REG-S-SUB 2.707%/VAR 20-03.12.35*	GBP	300 000		300 000	282 673	0.05	
NATWEST GROUP PLC-REG-S 2.057%/VAR 21-09.11.28*	GBP	400 000		400 000	407 026	0.07	
UBS GROUP AG-REG-S 2.125%/VAR 21-15.11.29*	GBP	400 000		400 000	398 045	0.06	
Total GBP					2 053 524	0.33	
USD							
ALLIANZ SE-144A-SUB 6.350%/VAR 23-06.09.53*	USD	200 000		200 000	170 653	0.03	
ALLY FINANCIAL INC 5.548%/VAR 25-31.07.33*	USD		200 000	200 000	159 719	0.03	
ALLY FINANCIAL INC 6.848%/VAR 23-03.01.30*	USD	288 000		288 000	242 402	0.04	
ALLY FINANCIAL INC 6.184%/VAR 24-26.07.35*	USD		200 000	200 000	164 126	0.03	
AMERICAN EXPRESS CO 4.420%/VAR 22-03.08.33*	USD	70 000		70 000	55 185	0.01	
AMERICAN EXPRESS CO 5.043%/VAR 23-01.05.34*	USD	70 000		70 000	57 184	0.01	
AMERICAN EXPRESS CO 5.389%/VAR 23-28.07.27*	USD		200 000	200 000	160 672	0.03	
AMERICAN EXPRESS CO 6.489%/VAR 23-30.10.31*	USD	400 000		400 000	348 813	0.06	
AMERICAN EXPRESS CO 5.043%/VAR 24-26.07.28*	USD	40 000		40 000	32 369	0.01	
AMERICAN EXPRESS CO 5.284%/VAR 24-26.07.35*	USD	50 000		50 000	41 064	0.01	
AMERICAN EXPRESS CO 5.442%/VAR 25-30.01.36*	USD		100 000	100 000	82 754	0.01	
AMERICAN EXPRESS CO 5.667%/VAR 25-25.04.36*	USD		100 000	100 000	84 061	0.01	
AMERICAN EXPRESS CO 4.918%/VAR 25-20.07.33*	USD		200 000	200 000	161 900	0.03	
AMERICAN EXPRESS CO-SUB 4.989%/VAR 22-26.05.33*	USD	64 000		64 000	51 873	0.01	
ARCELORMITTAL 6.750%/RATING LINKED 11-01.03.41*	USD	6 000		6 000	5 182	0.00	
ARCELORMITTAL STEP-UP/DOWN/RATING LINKED 09-15.10.39*	USD	6 000		6 000	5 361	0.00	
ATHENE HOLDING LTD-SUB 6.625%/VAR 24-15.10.54*	USD		100 000	100 000	80 280	0.01	
BANCO SANTANDER SA-SUB 3.225%/VAR 21-22.11.32*	USD	400 000		400 000	289 614	0.05	
BANK OF AMERICA CORP 3.419%/VAR 18-20.12.28*	USD	660 000		660 000	517 117	0.08	
BANK OF AMERICA CORP 3.48300%/VAR 21-13.03.52*	USD	490 000		490 000	286 424	0.05	
BANK OF AMERICA CORP 2.651%/VAR 21-11.03.32*	USD	120 000		120 000	87 059	0.01	
BANK OF AMERICA CORP 1.734%/VAR 21-22.07.27*	USD	120 000		120 000	93 571	0.01	
BANK OF AMERICA CORP 2.299%/VAR 21-21.07.32*	USD	1 160 000		1 160 000	818 663	0.13	
BANK OF AMERICA CORP 2.551%/VAR 22-04.02.28*	USD	100 000		100 000	77 924	0.01	
BANK OF AMERICA CORP-SUB 3.846%/VAR 22-08.03.37*	USD	300 000		300 000	223 010	0.04	
BANK OF AMERICA CORP 4.571%/VAR 22-27.04.33*	USD	120 000		120 000	95 458	0.02	
BANK OF AMERICA CORP 4.948%/VAR 22-22.07.28*	USD	1 000 000		1 000 000	807 104	0.13	
BANK OF AMERICA CORP 5.202%/VAR 23-25.04.29*	USD	60 000		60 000	48 935	0.01	
BANK OF AMERICA CORP 5.288%/VAR 23-25.04.34*	USD	776 000		776 000	638 799	0.10	
BANK OF AMERICA CORP 5.872%/VAR 23-15.09.34*	USD	98 000		98 000	83 549	0.01	
BANK OF AMERICA CORP 5.468%/VAR 24-23.01.35*	USD	350 000		350 000	290 795	0.05	
BANK OF AMERICA CORP-SUB 5.425%/VAR 24-15.08.35*	USD	33 000		33 000	26 784	0.00	
BANK OF AMERICA CORP-SUB 5.518%/VAR 24-25.10.35*	USD		200 000	200 000	162 997	0.03	
BANK OF MONTREAL 4.567%/VAR 24-10.09.27*	USD		400 000	400 000	319 354	0.05	
BANK OF MONTREAL-SUB COCO 3.803%/VAR 17-15.12.32*	USD	70 000		70 000	54 709	0.01	
BANK OF MONTREAL-SUB 3.088%/VAR 22-10.01.37*	USD	400 000		400 000	283 298	0.05	

Titel		31.3.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.9.2025 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE 5.188%/VAR 24-14.03.35*	USD	72 000			72 000	59 051	0.01	
BANK OF NOVA SCOTIA-SUB COCO 4.588%/VAR 22-04.05.37*	USD	50 000			50 000	38 499	0.01	
BANK OF NOVA SCOTIA/THE 4.740%/VAR 24-10.11.32*	USD	70 000			70 000	56 322	0.01	
BARCLAYS PLC 2.667%/VAR 21-10.03.32*	USD	200 000			200 000	144 013	0.02	
BARCLAYS PLC 2.894%/VAR 21-24.11.32*	USD	400 000			400 000	286 826	0.05	
BARCLAYS PLC 4.476%/VAR 25-11.11.29*	USD		200 000		200 000	159 411	0.03	
BARCLAYS PLC 5.674%/VAR 24-12.03.28*	USD	500 000			500 000	405 562	0.06	
BARCLAYS PLC 5.690%/VAR 24-12.03.30*	USD	200 000			200 000	165 336	0.03	
BARCLAYS PLC 5.860%/VAR 25-11.08.46*	USD		200 000		200 000	163 496	0.03	
BARCLAYS PLC 6.036%/VAR 24-12.03.55*	USD	200 000			200 000	168 102	0.03	
BARCLAYS PLC 6.224%/VAR 23-09.05.34*	USD	600 000			600 000	513 566	0.08	
BARCLAYS PLC 6.490%/VAR 23-13.09.29*	USD	200 000			200 000	168 543	0.03	
BNP PARIBAS SA-144A 5.894%/VAR 23-05.12.34*	USD	300 000			300 000	254 764	0.04	
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 5.817%/VAR 23-01.02.34*	USD	300 000			300 000	250 321	0.04	
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 7.624%/VAR 23-10.10.31*	USD		300 000		300 000	269 962	0.04	
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 5.700%/VAR 24-01.02.30*	USD	60 000			60 000	49 563	0.01	
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 5.463%/VAR 24-26.07.30*	USD	90 000			90 000	74 133	0.01	
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 5.884%/VAR 24-26.07.35*	USD	100 000			100 000	83 446	0.01	
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 7.964%/VAR 23-02.11.34*	USD		200 000		200 000	188 144	0.03	
CITIGROUP INC 2.520%/VAR 21-03.11.32*	USD	80 000			80 000	56 547	0.01	
CITIGROUP INC 2.561%/VAR 21-01.05.32*	USD	106 000			106 000	76 015	0.01	
CITIGROUP INC 2.666%/VAR 20-29.01.31*	USD	86 000			86 000	63 607	0.01	
CITIGROUP INC 3.057%/VAR 22-25.01.33*	USD	70 000			70 000	50 704	0.01	
CITIGROUP INC 3.785%/VAR 22-17.03.33*	USD	113 000			113 000	85 411	0.01	
CITIGROUP INC 3.878%/3M LIBOR+116.8BP 18-24.01.39*	USD	500 000			500 000	350 067	0.06	
CITIGROUP INC 3.887%/VAR 17-10.01.28*	USD	148 000			148 000	117 275	0.02	
CITIGROUP INC 3.980%/3M LIBOR+133.8BP 19-20.03.30*	USD	90 000			90 000	70 740	0.01	
CITIGROUP INC 4.075%/VAR 18-23.04.29*	USD	115 000			115 000	91 278	0.01	
CITIGROUP INC 4.910%/VAR 22-24.05.33*	USD		400 000		400 000	322 106	0.05	
CITIGROUP INC 5.174%/VAR 24-13.02.30*	USD	1 101 000			1 101 000	898 625	0.14	
CITIGROUP INC 5.174%/VAR 25-11.09.36*	USD		200 000		200 000	160 745	0.03	
CITIGROUP INC 5.316%/VAR 20-26.03.41*	USD	300 000			300 000	237 770	0.04	
CITIGROUP INC 5.612%/VAR 25-04.03.56*	USD		200 000		200 000	160 683	0.03	
CITIGROUP INC-SUB 5.827%/VAR 24-13.02.35*	USD	100 000			100 000	82 521	0.01	
CITIGROUP INC-SUB 6.174%/VAR 23-25.05.34*	USD	1 046 000			1 046 000	885 525	0.14	
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC 5.841%/VAR 24-23.01.30*	USD	80 000			80 000	66 343	0.01	
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC 6.645%/VAR 24-25.04.35*	USD		100 000		100 000	87 546	0.01	
COOPERATIEVE RABOBANK UA-REG-S 1.106%/VAR 21-24.02.27*	USD	8 000 000		7 200 000	800 000	628 324	0.10	
CREDIT AGRICOLE SA-144A-SUB 6.251%/VAR 24-10.01.35*	USD	250 000			250 000	209 891	0.03	
DEUTSCHE BANK AG/NEW YORK NY-SUB 4.875%/VAR 17-01.12.32*	USD		300 000		300 000	238 573	0.04	
DEUTSCHE BANK AG/NEW YORK NY 3.547%/VAR 20-18.09.31*	USD	150 000			150 000	113 140	0.02	
DEUTSCHE BANK AG/NEW YORK NY 6.819%/VAR 23-20.11.29*	USD	400 000			400 000	340 430	0.05	
DEUTSCHE BANK AG/NEW YORK NY-SUB 3.742%/VAR 22-07.01.33*	USD	400 000			400 000	293 137	0.05	
DOMINION ENERGY INC-SUB 6.625%/VAR 24-15.05.55*	USD	300 000			300 000	247 032	0.04	
ENBRIDGE INC-SUB 7.200%/VAR 24-27.06.54*	USD	100 000			100 000	84 373	0.01	
ENTERGY CORP-SUB 7.125%/VAR 24-01.12.54*	USD	94 000			94 000	78 149	0.01	
EXELON CORP-SUB 6.500%/VAR 25-15.03.55*	USD		100 000		100 000	83 161	0.01	
FIFTH THIRD BANCORP 6.339%/VAR 23-27.07.29*	USD	78 000			78 000	65 391	0.01	
FIFTH THIRD BANCORP 4.895%/VAR 24-06.09.30*	USD	300 000			300 000	242 558	0.04	
FUKOKU MUTUAL LIFE INSURANC-REG-S-SUB 5.750%/VAR 25-02.09.55*	USD		200 000		200 000	161 340	0.03	
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 5.851%/VAR 24-25.04.35*	USD	88 000			88 000	74 601	0.01	
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 5.330%/VAR 24-23.07.35*	USD		100 000		100 000	81 908	0.01	
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 5.734%/VAR 25-28.01.56*	USD	200 000			200 000	164 981	0.03	
GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.691%/VAR 17-05.06.28*	USD	800 000			800 000	631 942	0.10	
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 1.093%/VAR 20-09.12.26*	USD	191 000			191 000	151 017	0.02	
GOLDMAN SACHS GROUP 2.908%/VAR 21-21.07.42*	USD	118 000			118 000	69 267	0.01	
GOLDMAN SACHS GROUP INC 2.650%/VAR 21-21.10.32*	USD	80 000			80 000	57 244	0.01	
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 3.436%/VAR 22-24.02.43*	USD	400 000			400 000	251 068	0.04	
GOLDMAN SACHS GROUP INC 4.017%/3M LIBOR+137.3BP 17-31.10.38*	USD	500 000			500 000	356 586	0.06	
HISCOX LTD-REG-S-SUB 7.000%/VAR 25-11.06.36*	USD		200 000		200 000	171 272	0.03	
HSBC HOLDINGS PLC 2.804%/VAR 21-24.05.32*	USD	200 000			200 000	144 235	0.02	
HSBC HOLDINGS PLC 2.206%/VAR 21-17.08.29*	USD	1 600 000			1 600 000	1 201 672	0.19	
HSBC HOLDINGS PLC 4.899%/VAR 25-03.03.29*	USD		400 000		400 000	322 881	0.05	
HSBC HOLDINGS PLC 5.402%/VAR 22-11.08.33*	USD	500 000			500 000	412 875	0.07	
HSBC HOLDINGS PLC 5.546%/VAR 24-04.03.30*	USD	200 000			200 000	165 114	0.03	
HSBC HOLDINGS PLC 5.240%/VAR 25-13.05.31*	USD		400 000		400 000	327 506	0.05	
HSBC HOLDINGS PLC 6.254%/VAR 23-09.03.34*	USD	500 000			500 000	433 276	0.07	
HSBC HOLDINGS PLC-SUB 7.399%/VAR 23-13.11.34*	USD	200 000			200 000	181 105	0.03	
HSBC HOLDINGS PLC-SUB 5.874%/VAR 24-18.11.35*	USD		200 000		200 000	164 443	0.03	
HUNTINGTON BANCSHARES INC 6.208%/VAR 23-21.08.29*	USD	262 000			262 000	219 391	0.04	
HUNTINGTON BANCSHARES INC/OH 5.709%/VAR 24-02.02.35*	USD		100 000		100 000	82 929	0.01	
ING GROEP NV 5.066%/VAR 25-25.03.31*	USD		300 000		300 000	244 479	0.04	
ING GROEP NV 5.335%/VAR 24-19.03.30*	USD	200 000			200 000	164 207	0.03	
ING GROEP NV 5.550%/VAR 24-19.03.35*	USD	200 000			200 000	165 313	0.03	
JP MORGAN CHASE & CO 4.032%/VAR 17-24.07.48*	USD	66 000			66 000	43 520	0.01	
JP MORGAN CHASE & CO 3.964%/VAR 17-15.11.48*	USD	72 000			72 000	46 812	0.01	
JP MORGAN CHASE & CO 3.328%/VAR 21-22.04.52*	USD	372 000			372 000	212 939	0.03	
JP MORGAN CHASE & CO 1.470%/VAR 21-22.09.27*	USD		400 000		400 000	310 237	0.05	
JP MORGAN CHASE & CO 5.012%/VAR 24-23.01.30*	USD	1 000 000			1 000 000	815 104	0.13	
JP MORGAN CHASE & CO 4.946%/VAR 24-22.10.35*	USD	700 000			700 000	561 686	0.09	
JPMORGAN CHASE & CO 4.260%/3M LIBOR+158BP 17-22.02.48*	USD	52 000			52 000	35 584	0.01	
JPMORGAN CHASE & CO 3.897%/3M LIBOR+122BP 18-23.01.49*	USD	70 000			70 000	44 906	0.01	
JPMORGAN CHASE & CO 4.452%/3M LIBOR+133BP 18-05.12.29*	USD	120 000			120 000	96 268	0.02	
JPMORGAN CHASE & CO 2.083%/VAR 20-22.04.26*	USD	8 000 000		8 000 000				
JPMORGAN CHASE & CO 2.522%/VAR 20-22.04.31*	USD	100 000			100 000	73 799	0.01	
JPMORGAN CHASE & CO 2.525%/VAR 20-19.11.41*	USD	300 000			300 000	172 760	0.03	
JPMORGAN CHASE & CO 1.578%/VAR 21-22.04.27*	USD	200 000			200 000	156 843	0.03	
JPMORGAN CHASE & CO 3.157%/VAR 21-22.04.42*	USD	100 000			100 000	62 059	0.01	
JPMORGAN CHASE & CO 2.545%/VAR 21-08.11.32*	USD	500 000			500 000	356 817	0.06	
JPMORGAN CHASE & CO 4.565%/VAR 22-14.06.30*	USD	118 000			118 000	94 944	0.02	
JPMORGAN CHASE & CO 5.350%/VAR 23-01.06.34*	USD	700 000			700 000	580 323	0.09	
JPMORGAN CHASE & CO 6.070%/VAR 23-22.10.27*	USD		400 000		400 000	324 588	0.05	
JPMORGAN CHASE & CO 6.254%/VAR 23-23.10.34*	USD	58 000			58 000	50 851	0.01	
JPMORGAN CHASE & CO 5.766%/VAR 24-22.04.35*	USD		200 000		200 000	169 535	0.03	
JPMORGAN CHASE & CO 5.534%/VAR 24-29.11.45*	USD	400 000			400 000	327 291	0.05	
JPMORGAN CHASE & CO 4.915%/VAR 25-24.01.29*	USD		800 000		800 000	647 996	0.10	
JPMORGAN CHASE & CO 3.109%/VAR 20-22.04.41*	USD	48 000			48 000	30 013	0.00	
KEYCORP 6.401%/VAR 24-06.03.35*	USD	52 000			52 000	44 899	0.01	

Titel		31.3.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.9.2025 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
LLOYDS BANKING GROUP PLC 5.985%/VAR 23-07.08.27*	USD		400 000	400 000				
LLOYDS BANKING GROUP PLC 5.679%/VAR 24-05.01.35*	USD	300 000			300 000	250 224	0.04	
LLOYDS BANKING GROUP PLC 5.721%/VAR 24-05.06.30*	USD	200 000			200 000	166 428	0.03	
M&T BANK CORP-SUB 5.400%/VAR 25-30.07.35*	USD		200 000		200 000	160 340	0.03	
MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE-144A-SUB 6.100%/VAR 25-11.06.55*	USD	250 000			250 000	206 961	0.03	
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GP INC 2.309%/VAR 21-20.07.32*	USD	400 000			400 000	281 873	0.05	
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GP INC 1.538%/VAR 21-20.07.27*	USD		400 000		400 000	311 453	0.05	
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 2.852%/VAR 22-19.01.33*	USD	600 000			600 000	431 681	0.07	
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 5.475%/VAR 23-22.02.31*	USD	200 000			200 000	165 791	0.03	
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 5.159%/VAR 25-24.04.31*	USD		200 000		200 000	163 969	0.03	
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 5.615%/VAR 25-24.04.36*	USD	200 000			200 000	166 938	0.03	
MITUI SUMITOMO IN-144A-SUB 4.950%/VAR 19-PRP*	USD		200 000		200 000	161 404	0.03	
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 5.754%/VAR 23-27.05.34*	USD	200 000			200 000	169 119	0.03	
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 5.579%/VAR 24-26.05.35*	USD		200 000		200 000	166 547	0.03	
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 5.422%/VAR 25-13.05.36*	USD		200 000		200 000	164 737	0.03	
MORGAN STANLEY 1.593%/VAR 21-04.05.27*	USD	120 000			120 000	93 971	0.02	
MORGAN STANLEY 3.591%/VAR 17-22.07.28*	USD	600 000			600 000	472 366	0.08	
MORGAN STANLEY 5.123%/VAR 23-01.02.29*	USD	500 000			500 000	406 397	0.06	
MORGAN STANLEY 5.230%/VAR 25-15.01.31*	USD		300 000		300 000	246 369	0.04	
MORGAN STANLEY 5.250%/VAR 23-21.04.34*	USD	430 000			430 000	352 812	0.06	
MORGAN STANLEY 5.466%/VAR 24-18.01.35*	USD	44 000			44 000	36 463	0.01	
MORGAN STANLEY 5.516%/VAR 24-19.11.55*	USD	400 000			400 000	321 707	0.05	
MORGAN STANLEY 5.587%/VAR 25-18.01.36*	USD		300 000		300 000	249 915	0.04	
MORGAN STANLEY 5.597%/VAR 20-24.03.51*	USD	41 000			41 000	33 235	0.01	
MORGAN STANLEY 5.664%/VAR 25-17.04.36*	USD		400 000		400 000	335 783	0.05	
MORGAN STANLEY 6.627%/VAR 23-01.11.34*	USD	441 000			441 000	392 500	0.06	
MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA 4.734%/VAR 25-18.07.31*	USD		250 000		250 000	201 883	0.03	
MORGAN STANLEY-SUB 5.948%/VAR 23-19.01.38*	USD	138 000			138 000	115 123	0.02	
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY-144A 3.960%/VAR 19-18.07.30*	USD	200 000			200 000	156 526	0.03	
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY-144A 6.557%/VAR 23-18.10.27*	USD	300 000			300 000	244 130	0.04	
NATWEST GROUP PLC 4.445%/VAR 19-08.05.30*	USD	600 000			600 000	478 553	0.08	
NATWEST GROUP PLC 6.016%/VAR 23-02.03.34*	USD	200 000			200 000	170 792	0.03	
NATWEST GROUP PLC-SUB 6.475%/VAR 24-01.06.34*	USD	200 000			200 000	167 385	0.03	
NEXTERA ENERGY CAP HOLDINGS INC-SUB 6.375%/VAR 25-15.08.55*	USD		100 000		100 000	82 617	0.01	
NIPPON LIFE INSURANCE CO-144A-SUB 2.750%/VAR 21-21.01.51*	USD	200 000			200 000	143 191	0.02	
PACIFICORP-SUB 7.375%/VAR 25-15.09.55*	USD		200 000	200 000				
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC/THE 5.939%/VAR 23-18.08.34*	USD	86 000			86 000	73 396	0.01	
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC/THE 6.875%/VAR 23-20.10.34*	USD	60 000			60 000	54 086	0.01	
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC 5.300%/VAR 24-21.01.28*	USD	600 000			600 000	484 466	0.08	
PNC FINANCIAL SERVICES GRP 5.676%/VAR 24-22.01.35*	USD	60 000	100 000		160 000	134 247	0.02	
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC 5.492%/VAR 24-14.05.30*	USD	350 000			350 000	289 841	0.05	
PNC FINANCIAL SERVICES GRP INC/THE 5.102%/VAR 24-23.07.27*	USD	100 000			100 000	80 101	0.01	
PNC FINANCIAL SERVICES GRP INC/THE 5.401%/VAR 24-23.07.35*	USD	70 000			70 000	57 653	0.01	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC-SUB 5.125%/VAR 22-01.03.52*	USD	70 000			70 000	55 897	0.01	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC-SUB 6.750%/VAR 23-01.03.53*	USD	36 000			36 000	30 890	0.00	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC-SUB 6.500%/VAR 24-15.03.54*	USD	200 000			200 000	170 285	0.03	
REGIONS FINANCIAL CORP 5.502%/VAR 24-06.09.35*	USD	50 000			50 000	40 899	0.01	
SANTANDER HOLDINGS USA INC 6.124%/VAR 24-31.05.27*	USD	52 000			52 000	41 807	0.01	
SANTANDER HOLDINGS USA INC 6.342%/VAR 24-31.05.35*	USD		100 000		100 000	84 798	0.01	
SANTANDER UK GROUP HOLD PLC 2.896%/VAR 21-15.03.32*	USD	200 000			200 000	145 465	0.02	
SEMPRA-SUB 6.875%/VAR 24-01.10.54*	USD	78 000			78 000	64 305	0.01	
SOUTHERN CO/THE-SUB 6.375%/VAR 25-15.03.55*	USD		150 000		150 000	127 177	0.02	
STANDARD CHARTERED PLC-144A 6.301%/VAR 23-09.01.29*	USD	400 000			400 000	331 103	0.05	
STANDARD CHARTERED PLC-144A 6.750%/VAR 23-08.02.28*	USD	400 000			400 000	327 970	0.05	
STATE STREET CORP 2.623%/VAR 22-07.02.33*	USD	44 000			44 000	31 401	0.01	
STATE STREET CORP 4.821%/VAR 23-26.01.34*	USD	300 000			300 000	241 866	0.04	
STATE STREET CORP 4.530%/VAR 24-20.02.29*	USD	60 000			60 000	48 250	0.01	
SUMITOMO LIFE INSURANCE-144A-SUB 5.875%/VAR 24-PRP*	USD		200 000		200 000	162 974	0.03	
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 4.954%/VAR 25-08.07.33*	USD	200 000			200 000	161 959	0.03	
SWISS RE SUBOR FIN PLC-144A-SUB 6.191%/VAR 25-01.04.46*	USD		200 000		200 000	165 102	0.03	
UBS GROUP AG-144A 1.494%/VAR 21-10.08.27*	USD	500 000			500 000	388 453	0.06	
UBS GROUP AG-144A 5.699%/VAR 24-08.02.35*	USD		200 000		200 000	167 645	0.03	
UBS GROUP AG-144A 5.580%/VAR 25-09.05.36*	USD		200 000		200 000	165 640	0.03	
UBS GROUP AG-144A 6.442%/VAR 22-11.08.28*	USD	500 000			500 000	413 355	0.07	
US BANCORP 4.653%/VAR 23-01.02.29*	USD	60 000			60 000	48 267	0.01	
US BANCORP 5.678%/VAR 24-23.01.35*	USD		100 000		100 000	83 773	0.01	
US BANCORP 5.836%/VAR 23-12.06.34*	USD	350 000			350 000	296 742	0.05	
US BANCORP 6.787%/VAR 23-26.10.27*	USD	500 000			500 000	408 483	0.07	
WELLS FARGO & CO 3.068%/VAR 20-30.04.41*	USD	500 000			500 000	308 827	0.05	
WELLS FARGO & CO 5.198%/VAR 24-23.01.30*	USD	60 000			60 000	49 166	0.01	
WELLS FARGO & CO 5.499%/VAR 24-23.01.35*	USD	140 000			140 000	116 191	0.02	
WELLS FARGO & CO 6.491%/VAR 23-23.10.34*	USD	200 000			200 000	176 808	0.03	
WESTPAC BANKING CORP-SUB 3.020%/VAR 21-18.11.36*	USD	146 000			146 000	103 607	0.02	
Total USD						42 557 993	6.80	
Total Notes, variabler Zins						54 930 957	8.78	
Medium-Term Notes, fester Zins								
AUD								
AUSNET SERVICES HOLDINGS PTY LTD 6.13400% 23-31.05.33*	AUD	300 000			300 000	168 177	0.03	
JOHN DEERE FINANCIAL LTD 5.05000% 24-28.06.29*	AUD	60 000			60 000	32 345	0.01	
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING 4.00000% 17-13.07.27*	AUD	1 000 000			1 000 000	523 884	0.08	
QANTAS AIRWAYS LTD-REG-S 5.90000% 24-19.09.34*	AUD		50 000		50 000	27 293	0.00	
SYDNEY AIRPORT FINANCE CO PTY LTD-REG-S 5.50000% 25-23.04.32*	AUD		100 000		100 000	54 203	0.01	
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD 4.65000% 24-17.09.29*	AUD		100 000		100 000	53 134	0.01	
Total AUD						859 037	0.14	
CAD								
BELL CANADA 3.00000% 21-17.03.31*	CAD		300 000		300 000	165 985	0.03	
BELL CANADA 5.15000% 23-09.02.53*	CAD	300 000			300 000	170 363	0.03	
JOHN DEERE FINANCIAL INC 4.63000% 24-04.04.29*	CAD	300 000			300 000	179 845	0.03	
LOBLAW COMPANIES LTD 6.50000% 99-22.01.29*	CAD	400 000			400 000	248 913	0.04	
TOYOTA CREDIT CANADA INC 4.42000% 24-28.06.27*	CAD	400 000			400 000	234 514	0.04	
Total CAD						999 619	0.16	

Titel		31.3.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.9.2025 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
EUR								
AAREAL BANK AG-REG-S 0.75000% 22-18.04.28*	EUR	100 000			100 000	88 964	0.01	
AAREAL BANK AG-REG-S 5.87500% 24-29.05.26*	EUR	100 000			100 000	95 402	0.02	
ABB FINANCE BV-REG-S 3.37500% 23-16.01.31*	EUR	300 000			300 000	286 414	0.05	
ABERTIS INFRASTRUCTURAS SA-REG-S 3.00000% 19-27.03.31*	EUR	100 000			100 000	92 424	0.01	
ABN AMRO BANK NV-REG-S 4.00000% 23-16.01.28*	EUR	3 000 000			3 000 000	2 895 618	0.46	
ABN AMRO BANK NV-REG-S 3.87500% 24-15.01.32*	EUR	100 000			100 000	96 579	0.02	
ACCIONA ENERGIA FINANCIARIA FILIALES-REG-S 3.75000% 23-25.04.30*	EUR		100 000		100 000	96 031	0.02	
ACCIONA ENERGIA FINANCIARIA FILIALES-REG-S 5.12500% 23-23.04.31*	EUR		100 000		100 000	101 224	0.02	
ACHIMEA BANK NV-REG-S 2.75000% 24-10.12.27*	EUR	400 000			400 000	375 556	0.06	
ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL-REG-S 0.12500% 21-21.09.28*	EUR	100 000			100 000	86 792	0.01	
ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL-REG-S 0.50000% 21-21.09.31*	EUR	100 000			100 000	80 491	0.01	
ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SE-REG-S 3.40000% 24-08.10.32*	EUR	100 000			100 000	92 609	0.01	
AEROPORTI DI ROMA SPA-REG-S 3.62500% 25-15.06.32*	EUR		100 000		100 000	94 352	0.02	
AIR LEASE CORP 3 70000% 24-15.04.30*	EUR		100 000		100 000	94 361	0.02	
AIR LIQUIDE FINANCE SA-REG-S 0.37500% 21-27.05.31*	EUR	1 100 000			1 100 000	892 887	0.14	
AIRBUS SE-REG-S 2.37500% 20-07.04.32*	EUR	100 000			100 000	90 369	0.01	
AIRBUS SE-REG-S 2.37500% 20-09.06.40*	EUR	100 000			100 000	78 954	0.01	
AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY FIN-REG-S 0.75000% 21-22.02.30*	EUR	100 000			100 000	83 246	0.01	
AKZO NOBEL NV-REG-S 4.00000% 25-31.03.35*	EUR		100 000		100 000	94 690	0.02	
ALLIANZ FINANCE II BV-REG-S 0.50000% 20-14.01.31*	EUR	200 000			200 000	167 062	0.03	
AMPRION GMBH-REG-S 3.12500% 24-27.08.30*	EUR	100 000			100 000	93 953	0.02	
AMPRION GMBH-REG-S 3.85000% 24-27.08.39*	EUR	100 000			100 000	92 039	0.01	
AMPRION GMBH-REG-S 4.00000% 24-21.05.44*	EUR		100 000		100 000	90 547	0.01	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV-REG-S 1.50000% 15-18.04.30*	EUR	200 000			200 000	177 654	0.03	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV-REG-S 2.75000% 16-17.03.36*	EUR	200 000			200 000	173 521	0.03	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV-REG-S 3.95000% 24-22.03.44*	EUR	200 000			200 000	181 128	0.03	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV-REG-S 4.12500% 25-19.05.45*	EUR		100 000		100 000	92 250	0.01	
ANZ NEW ZEALAND INT'L LTD/LONDON-REG-S 0.37500% 19-17.09.29*	EUR		200 000		200 000	170 934	0.03	
AP MOLLER - MAERSK A/S-REG-S 0.75000% 21-25.11.31*	EUR	500 000			500 000	406 299	0.06	
APA INFRASTRUCTURE LTD-REG-S 1.25000% 21-15.03.33*	EUR	200 000			200 000	157 693	0.03	
APRR SA-REG-S 1.62500% 17-13.01.32*	EUR	100 000			100 000	85 703	0.01	
APRR SA-REG-S 3.12500% 24-06.01.34*	EUR	100 000			100 000	91 406	0.01	
ARCELORMITTAL SA-REG-S 3.50000% 24-13.12.31*	EUR	100 000			100 000	93 652	0.01	
ARION BANKI HF-REG-S 4.62500% 24-21.11.28*	EUR	100 000			100 000	98 385	0.02	
AROUNDTOWN SA-REG-S 1.45000% 19-09.07.28*	EUR	100 000			100 000	89 657	0.01	
AROUNDTOWN SA-REG-S 0.37500% 21-15.04.27*	EUR	100 000			100 000	90 002	0.01	
AROUNDTOWN SA-REG-S 3.50000% 25-13.05.30*	EUR		100 000		100 000	93 054	0.01	
ASB BANK LTD-REG-S 0.25000% 21-08.09.28*	EUR	400 000			400 000	349 853	0.06	
ASSA ABLOY AB-REG-S 3.87500% 23-13.09.30*	EUR		100 000		100 000	97 118	0.02	
ASSICURAZIONI GENERALI SPA-REG-S SUB 2.42900% 20-14.07.31*	EUR	100 000			100 000	89 177	0.01	
ASSICURAZIONI GENERALI SPA-REG-S 3.21200% 24-15.01.29*	EUR	100 000			100 000	95 180	0.02	
ASSICURAZIONI GENERALI SPA-REG-S 3.54700% 24-15.01.34*	EUR	100 000			100 000	94 753	0.02	
ASTM SPA-REG-S 2.37500% 21-25.11.33*	EUR	300 000			300 000	252 540	0.04	
ASTRAZENECA PLC-REG-S 3.62500% 23-03.03.27*	EUR	100 000			100 000	95 097	0.02	
ASTRAZENECA PLC-REG-S 3.75000% 23-03.03.32*	EUR		100 000		100 000	97 426	0.02	
ATLAS COPCO AB-REG-S 0.62500% 16-30.08.26*	EUR	100 000		100 000				
ATLAS COPCO FINANCE DAC-REG-S 0.75000% 22-08.02.32*	EUR	100 000			100 000	81 145	0.01	
AUSGRID FINANCE PTY LTD-REG-S 3.51000% 25-14.02.33*	EUR	200 000			200 000	186 976	0.03	
AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE SA-REG-S 1.37500% 19-21.02.31*	EUR	100 000			100 000	85 692	0.01	
AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE SA-REG-S 3.25000% 23-19.01.33*	EUR	100 000			100 000	93 124	0.01	
AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA-REG-S 1.75000% 16-01.02.27*	EUR	100 000			100 000	92 632	0.01	
AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA-REG-S 4.25000% 24-28.06.32*	EUR	100 000			100 000	97 117	0.02	
AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA-REG-S 4.62500% 24-28.02.36*	EUR	100 000			100 000	97 460	0.02	
AVIVA PLC-REG-S 1.87500% 18-13.11.27*	EUR	3 000 000		2 000 000	1 000 000	927 584	0.15	
AXA SA-REG-S 3.37500% 24-31.05.34*	EUR		300 000		300 000	280 940	0.04	
BANCA INTESA SPA-REG-S 1.35000% 21-24.02.31*	EUR	500 000			500 000	425 414	0.07	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT-REG-S 3.87500% 24-15.01.34*	EUR	200 000			200 000	195 381	0.03	
BANCO SANTANDER SA-REG-S SUB 1.62500% 20-22.10.30*	EUR	500 000			500 000	435 174	0.07	
BANCO SANTANDER SA-REG-S 4.25000% 23-12.06.30*	EUR	100 000			100 000	98 842	0.02	
BANCO SANTANDER SA-REG-S 4.12500% 24-22.04.34*	EUR	100 000			100 000	97 837	0.02	
BANCO SANTANDER SA-REG-S 3.50000% 24-02.10.32*	EUR	100 000			100 000	94 371	0.02	
BANCO SANTANDER SA-REG-S 3.50000% 25-17.02.35*	EUR		100 000		100 000	92 997	0.01	
BANK OF NOVA SCOTIA/THE-REG-S 3.50000% 24-17.04.29*	EUR	100 000			100 000	95 677	0.02	
BANQUE FED DU CREDIT MUTU SA-REG-S SUB 1.12500% 21-19.11.31*	EUR	400 000			400 000	323 982	0.05	
BANQUE FEDER DU CRE MUTUEL SA-REG-S SUB 5.12500% 23-13.01.33*	EUR	200 000			200 000	201 824	0.03	
BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S 1.12500% 22-19.01.32*	EUR	200 000			200 000	162 713	0.03	
BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S SUB 1.87500% 16-04.11.26*	EUR	100 000			100 000	92 875	0.01	
BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S SUB 2.50000% 18-25.05.28*	EUR	200 000			200 000	185 174	0.03	
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUT-REG-S 0.62500% 20-21.02.31*	EUR	200 000			200 000	162 255	0.03	
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT-REG-S 3.62500% 22-14.09.32*	EUR	100 000			100 000	95 231	0.02	
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT-REG-S SUB 4.37500% 24-11.01.34*	EUR	200 000			200 000	192 202	0.03	
BASF SE 1.45000% 17-13.12.32*	EUR	100 000			100 000	82 628	0.01	
BASF SE-REG-S 1.62500% 17-15.11.37*	EUR	67 000			67 000	50 529	0.01	
BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC-REG-S 2.00000% 15-13.03.45*	EUR	100 000			100 000	66 651	0.01	
BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS-REG-S 1.75000% 19-12.03.29*	EUR	100 000			100 000	89 125	0.01	
BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EURO-REG-S 1.00000% 21-04.05.28*	EUR	100 000			100 000	88 943	0.01	
BMW FINANCE NV-REG-S 0.87500% 20-14.01.32*	EUR	70 000			70 000	57 701	0.01	
BMW FINANCE NV-REG-S 3.62500% 23-22.05.35*	EUR		50 000		50 000	46 794	0.01	
BMW FINANCE NV-REG-S 4.12500% 23-04.10.33*	EUR	60 000			60 000	58 903	0.01	
BMW FINANCE NV-REG-S 3.75000% 25-20.11.34*	EUR		50 000		50 000	47 274	0.01	
BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV-REG-S 3.00000% 24-27.08.27*	EUR		300 000		300 000	283 154	0.05	
BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV-REG-S 3.50000% 25-22.01.33*	EUR	60 000			60 000	56 587	0.01	
BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV-REG-S 3.12500% 25-22.07.29*	EUR		300 000		300 000	283 249	0.05	
BMW US CAPITAL LLC-REG-S 3.37500% 24-02.02.34*	EUR	35 000			35 000	32 289	0.01	
BNP PARIBAS SA-REG-S 1.37500% 19-28.05.29*	EUR	100 000			100 000	88 511	0.01	
BNP PARIBAS SA-REG-S 0.62500% 20-03.12.32*	EUR	500 000			500 000	385 747	0.06	
BNP PARIBAS SA-REG-S 3.62500% 22-01.09.29*	EUR	100 000			100 000	95 898	0.02	
BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 1.63700% 17-26.06.29*	EUR	100 000			100 000	89 954	0.01	
BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 1.23100% 19-08.05.31*	EUR	100 000			100 000	84 733	0.01	
BPCE SA-REG-S 0.75000% 21-03.03.31*	EUR	300 000			300 000	246 810	0.04	
BRISA CONCESSAO RODOVIARIA SA-REG-S 2.37500% 17-10.05.27*	EUR	100 000			100 000	93 501	0.01	
BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC-REG-S 1.50000% 17-23.06.27*	EUR	100 000			100 000	92 086	0.01	
BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC-REG-S 2.75000% 22-30.08.27*	EUR	100 000			100 000	93 967	0.02	
BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC-REG-S 3.37500% 22-30.08.32*	EUR	200 000			200 000	187 809	0.03	
CADENT FINANCE PLC-REG-S 0.75000% 20-11.03.32*	EUR	100 000			100 000	78 952	0.01	
CADENT FINANCE PLC-REG-S 0.62500% 21-19.03.30*	EUR	100 000			100 000	84 177	0.01	

Titel	31.3.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.9.2025 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
CADENT FINANCE PLC-REG-S 4.25000% 23-05.07.29*	EUR	100 000		100 000	98 066	0.02	
CARLSBERG BREWERIES AS-REG-S 4.00000% 23-05.10.28*	EUR	1 600 000		1 600 000	1 549 750	0.25	
CARMILA SA-REG-S 1.62500% 21-01.04.29*	EUR	100 000		100 000	89 293	0.01	
CARREFOUR SA-REG-S 1.00000% 19-17.05.27*	EUR		300 000	300 000	274 191	0.04	
CARREFOUR SA-REG-S 3.62500% 24-17.10.32*	EUR		100 000	100 000	93 845	0.01	
CARREFOUR SA-REG-S 3.75000% 25-24.05.33*	EUR		100 000	100 000	93 241	0.01	
CASTELLUM AB-REG-S 4.12500% 24-10.12.30*	EUR	100 000		100 000	96 003	0.02	
CELLNEX FINANCE CO SA -REG-S 1.25000% 21-15.01.29*	EUR	100 000		100 000	88 848	0.01	
CELLNEX FINANCE CO SA-REG-S 1.00000% 21-15.09.27*	EUR	100 000		100 000	90 745	0.01	
CELLNEX FINANCE CO SA-REG-S 3.62500% 24-24.01.29*	EUR	100 000		100 000	95 656	0.02	
CIE DE SAINT-GOBAIN SA-REG-S 2.12500% 22-10.06.28*	EUR	100 000		100 000	92 510	0.01	
CIE DE SAINT-GOBAIN SA-REG-S 3.37500% 24-08.04.30*	EUR	100 000		100 000	95 100	0.02	
CIE DE SAINT-GOBAIN SA-REG-S 3.62500% 24-08.04.34*	EUR	100 000		100 000	94 371	0.02	
CIE DE SAINT-GOBAIN SA-REG-S 3.62500% 24-09.08.36*	EUR	100 000		100 000	93 196	0.01	
CIE DE SAINT-GOBAIN SA-REG-S 3.25000% 24-09.08.29*	EUR	200 000		200 000	189 922	0.03	
CIMIC FINANCE LTD-REG-S 1.50000% 21-28.05.29*	EUR	200 000		200 000	173 620	0.03	
CITIGROUP INC-REG-S 1.50000% 16-26.10.28*	EUR	100 000		100 000	90 466	0.01	
CITYCON TREASURY BV-REG-S 5.37500% 25-08.07.31*	EUR		100 000	100 000	94 009	0.02	
COMPASS GROUP PLC-REG-S 3.25000% 24-16.09.33*	EUR	100 000		100 000	93 034	0.01	
CONTINENTAL AG-REG-S 3.62500% 22-30.11.27*	EUR		100 000	100 000	95 260	0.02	
CONTINENTAL AG-REG-S 4.00000% 23-01.03.27*	EUR		100 000	100 000	95 340	0.02	
CREDIT AGRICOLE SA-REG-S 0.375000% 21-20.04.28*	EUR	200 000		200 000	176 710	0.03	
CREDIT AGRICOLE SA-REG-S 1.12500% 22-24.02.29*	EUR	300 000		300 000	266 303	0.04	
CREDIT AGRICOLE SA-REG-S 4.12500% 23-07.03.30*	EUR	100 000		100 000	98 299	0.02	
CREDIT AGRICOLE SA-REG-S 4.37500% 23-27.11.33*	EUR	100 000		100 000	98 769	0.02	
CREDIT AGRICOLE SA-REG-S 3.75000% 25-27.05.35*	EUR		200 000	200 000	186 299	0.03	
CREDIT MUTUEL ARKEA SA-REG-S 0.87500% 20-07.05.27*	EUR	500 000		500 000	456 263	0.07	
CREDIT MUTUEL ARKEA SA-REG-S 0.87500% 21-11.03.33*	EUR	500 000		500 000	386 486	0.06	
CRH FINANCE DAC-REG-S 1.37500% 16-18.10.28*	EUR	100 000		100 000	89 819	0.01	
CTP NV-REG-S 0.75000% 21-18.02.27*	EUR	100 000		100 000	91 084	0.01	
DAIMLER TRUCK INT FIN BV-REG-S 3.00000% 25-27.11.29*	EUR		200 000	200 000	187 098	0.03	
DAIMLER TRUCK INTER FIN BV-REG-S 3.37500% 24-23.09.30*	EUR	100 000		100 000	94 803	0.02	
DAIMLER TRUCK INTERNATIONAL-REG-S 3.12500% 24-23.03.28*	EUR	100 000		100 000	94 514	0.02	
DANFOSS FINANCE II BV-REG-S 4.12500% 23-02.12.29*	EUR		200 000	200 000	194 447	0.03	
DANONE SA-REG-S 3.43800% 25-07.04.33*	EUR		200 000	200 000	188 599	0.03	
DANONE SA-REG-S 3.48100% 24-03.05.30*	EUR		200 000	200 000	191 609	0.03	
DEUTSCHE BANK AG-REG-S 4.00000% 22-29.11.27*	EUR	100 000		100 000	96 476	0.02	
DEUTSCHE BANK AG-REG-S 1.62500% 20-20.01.27*	EUR	600 000		600 000	554 379	0.09	
DEUTSCHE LUFTHANSA AG-REG-S 4.12500% 24-03.09.32*	EUR	60 000		60 000	58 992	0.01	
DEUTSCHE POST AG-REG-S 3.00000% 25-24.03.30*	EUR		200 000	200 000	188 742	0.03	
DEUTSCHE POST AG-REG-S 3.50000% 25-24.03.34*	EUR		100 000	100 000	94 785	0.02	
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG-S 2.25000% 19-29.03.39*	EUR	100 000		100 000	79 866	0.01	
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG-S 3.25000% 24-04.06.35*	EUR	260 000		260 000	241 613	0.04	
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG-S 3.62500% 25-03.02.45*	EUR	40 000		40 000	34 794	0.01	
DEUTSCHE TELEKOM INTL FINANCE BV-REG-S 4.50000% 10-28.10.30*	EUR	300 000		300 000	304 153	0.05	
DEUTSCHE WOHNEN SE-REG-S 1.30000% 21-07.04.41*	EUR	200 000		200 000	125 076	0.02	
DIAGEO FINANCE PLC-REG-S 3.37500% 24-30.08.35*	EUR	100 000		100 000	92 081	0.01	
DIAGEO FINANCE PLC-REG-S 3.75000% 24-30.08.44*	EUR	100 000		100 000	89 018	0.01	
DSM BV-REG-S 3.37500% 25-25.02.36*	EUR		100 000	100 000	91 818	0.01	
DSV FINANCE BV-REG-S 0.50000% 21-03.03.31*	EUR	100 000		100 000	81 592	0.01	
DSV FINANCE BV-REG-S 0.87500% 21-17.09.36*	EUR	400 000		400 000	282 971	0.05	
E ON SE-REG-S 3.50000% 25-16.04.33*	EUR	60 000		60 000	56 690	0.01	
E ON SE-REG-S 4.00000% 25-16.01.40*	EUR	60 000		60 000	56 319	0.01	
E.ON INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 1.50000% 18-31.07.29*	EUR	70 000		70 000	62 665	0.01	
E.ON INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 3.50000% 25-03.09.35*	EUR		200 000	200 000	185 753	0.03	
E.ON SE-REG-S 0.35000% 19-28.02.30*	EUR	70 000		70 000	59 307	0.01	
E.ON SE-REG-S 0.75000% 20-18.12.30*	EUR	730 000		730 000	614 198	0.10	
E.ON SE-REG-S 3.87500% 24-05.09.38*	EUR	60 000		60 000	56 125	0.01	
E.ON SE-REG-S 4.12500% 24-25.03.44*	EUR	14 000		14 000	12 994	0.00	
EAST JAPAN RAILWAY CO-REG-S 1.10400% 21-15.09.39*	EUR	500 000		500 000	332 688	0.05	
EAST JAPAN RAILWAY CO-REG-S 1.85000% 22-13.04.33*	EUR	100 000		100 000	85 339	0.01	
EASYJET FINCO BV-REG-S 1.87500% 21-03.03.28*	EUR	100 000		100 000	91 744	0.01	
EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA-REG-S 3.87500% 23-26.06.28*	EUR	100 000		100 000	96 555	0.02	
EDP FINANCE BV-REG-S 1.87500% 22-21.09.29*	EUR	100 000		100 000	90 130	0.01	
EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA-REG-S 3.50000% 25-21.07.31*	EUR	100 000		100 000	95 045	0.02	
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-REG-S STEP UP 21-17.06.30*	EUR	200 000		200 000	168 969	0.03	
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-REG-S 0.87500% 22-17.01.31*	EUR	600 000		600 000	501 214	0.08	
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-REG-S 1.25000% 22-17.01.35*	EUR	100 000		100 000	75 993	0.01	
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-REG-S 3.87500% 24-23.01.35*	EUR	100 000		100 000	95 312	0.02	
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-REG-S 2.62500% 25-24.02.28*	EUR		300 000	300 000	281 108	0.04	
ENGIE SA-REG-S 0.37500% 21-26.10.29*	EUR	100 000		100 000	84 684	0.01	
ENGIE SA-REG-S 3.62500% 23-06.12.26*	EUR	100 000		100 000	94 716	0.02	
ENGIE SA-REG-S 3.75000% 23-06.09.27*	EUR	400 000		400 000	382 057	0.06	
ENGIE SA-REG-S 3.87500% 23-06.12.33*	EUR	100 000		100 000	96 044	0.02	
ENGIE SA-REG-S 4.00000% 23-11.01.35*	EUR	300 000		300 000	287 800	0.05	
ENGIE SA-REG-S 4.25000% 24-06.03.44*	EUR	300 000		300 000	274 162	0.04	
ENGIE SA-REG-S 5.95000% 11-16.03.2111*	EUR	60 000		60 000	69 849	0.01	
ENI SPA-REG-S 1.50000% 15-02.02.26*	EUR	100 000		100 000			
ENI SPA-REG-S 3.87500% 24-15.01.34*	EUR	100 000		100 000			
EPH FINANCING INTERNATIONAL AS-REG-S 5.87500% 24-30.11.29*	EUR	100 000		100 000	95 785	0.02	
EUROCLEAR BANK SA-REG-S 3.62500% 22-13.10.27*	EUR	100 000		100 000	100 498	0.02	
EUROGRID GMBH-REG-S 3.27900% 22-05.09.31*	EUR	100 000		100 000	95 447	0.02	
EUROGRID GMBH-REG-S 3.07500% 24-18.10.27*	EUR	400 000		400 000	93 935	0.02	
EUROGRID GMBH-REG-S 3.73200% 24-18.10.35*	EUR		100 000	100 000	377 952	0.06	
EUROGRID GMBH-REG-S 3.73200% 24-18.10.35*	EUR		100 000	100 000	92 998	0.01	
EVONIK INDUSTRIES AG-REG-S 2.25000% 22-25.09.27*	EUR	100 000		100 000	92 957	0.01	
EXPERIAN FINANCE PLC-REG-S 3.37500% 24-10.10.34*	EUR		100 000	100 000	92 744	0.01	
FASTIGHETS AB BALDER-REG-S 4.00000% 25-19.02.32*	EUR		100 000	100 000	93 777	0.01	
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.06600% 25-21.08.30*	EUR	200 000		200 000	187 821	0.03	
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 3.62200% 25-27.07.28*	EUR		100 000	100 000	93 643	0.01	
FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC-REG-S 0.87500% 21-01.10.31*	EUR	70 000		70 000	57 483	0.01	
FRESENIUS SE & CO KGAA-REG-S 0.75000% 20-15.01.28*	EUR		200 000	200 000	179 907	0.03	
FRESENIUS SE & CO KGAA-REG-S 1.12500% 20-28.01.33*	EUR	20 000		20 000	16 290	0.00	
FRESENIUS SE & CO KGAA-REG-S 5.12500% 23-05.10.30*	EUR	30 000		30 000	30 609	0.00	
GECINA SA-REG-S 0.87500% 22-25.01.33*	EUR	100 000		100 000	79 115	0.01	
GECINA SA-REG-S 2.00000% 17-30.06.32*	EUR		100 000	100 000	86 864	0.01	
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC-REG-S 4.30000% 23-15.02.29*	EUR		200 000	200 000	194 411	0.03	
GENERALI-REG-S-SUB 4.08300% 25-16.07.35*	EUR	200 000		200 000	189 017	0.03	
GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC-REG-S 0.75000% 21-01.03.29*	EUR	100 000		100 000	86 899	0.01	

Titel		31.3.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.9.2025 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC-REG-S 1.25000% 21-01.03.33*	EUR	100 000			100 000	79 330	0.01	
GOLDMAN SACHS GROUP INC-REG-S 3.00000% 16-12.02.31*	EUR	30 000			30 000	28 312	0.00	
GOLDMAN SACHS GROUP INC-REG-S 2.00000% 18-22.03.28*	EUR	50 000			50 000	46 338	0.01	
GOLDMAN SACHS GROUP INC-REG-S 0.25000% 21-26.01.28*	EUR	140 000			140 000	124 357	0.02	
GOLDMAN SACHS GROUP INC-REG-S 0.75000% 21-23.03.32*	EUR	50 000			50 000	40 155	0.01	
GOLDMAN SACHS GROUP-REG-S 1.25000% 22-07.02.29*	EUR	5 500 000			5 500 000	4 900 151	0.78	
GRENKE FINANCE PLC-REG-S 5.12500% 24-04.01.29*	EUR	60 000			60 000	58 126	0.01	
GRENKE FINANCE PLC-REG-S 5.25000% 25-08.04.30*	EUR		50 000		50 000	48 705	0.01	
HALEON NETHERLANDS CAPITAL BV-REG-S 1.75000% 22-29.03.30*	EUR	100 000			100 000	89 032	0.01	
HALEON NETHERLANDS CAPITAL BV-REG-S 2.12500% 22-29.03.34*	EUR		200 000		200 000	169 745	0.03	
HEATHROW FUNDING LTD-REG-S 1.12500% 21-08.10.30*	EUR	200 000			200 000	169 329	0.03	
HEIDELBERG MATERIALS FIN LUX SA-REG-S 4.87500% 23-21.11.33*	EUR		100 000		100 000	101 936	0.02	
HEIDELBERG MATERIALS AG-REG-S 3.37500% 24-17.10.31*	EUR	37 000			37 000	35 337	0.01	
HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV-REG-S 1.00000% 21-13.04.28*	EUR	100 000			100 000	88 893	0.01	
HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV-REG-S 1.37500% 22-24.07.28*	EUR	100 000			100 000	89 042	0.01	
HEINEKEN NV-REG-S 3.81200% 24-04.07.36*	EUR	100 000			100 000	94 629	0.02	
HEINEKEN NV-REG-S 3.27600% 25-29.10.32*	EUR		200 000		200 000	187 171	0.03	
HEMSO FASTIGHETS AB-REG-S 1.00000% 16-09.09.26*	EUR	100 000			100 000	92 289	0.01	
HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG SA-REG-S 2.25000% 16-26.05.28*	EUR		200 000		200 000	185 897	0.03	
HOLDING D'INFRASTRUCTURES DE TRAN-REG-S 4.25000% 23-18.03.30*	EUR	100 000			100 000	97 770	0.02	
HOLDING D'INFRASTRUCTURES DE TRAN-REG-S 3.37500% 25-21.04.29*	EUR	100 000			100 000	94 484	0.02	
IBERDROLA FINANZAS SA-REG-S 1.37500% 22-11.03.32*	EUR	100 000			100 000	84 338	0.01	
IBERDROLA FINANZAS SA-REG-S 3.37500% 24-30.09.35*	EUR	100 000			100 000	92 157	0.01	
IBERDROLA FINANZAS SA-REG-S 3.50000% 25-16.05.35*	EUR		100 000		100 000	93 610	0.01	
ICADE-REG-S 4.37500% 25-22.05.35*	EUR		100 000		100 000	93 184	0.01	
IHG FINANCE LLC-REG-S 3.62500% 24-27.09.31*	EUR	100 000			100 000	94 669	0.02	
IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC-REG-S 2.12500% 19-12.02.27*	EUR	100 000			100 000	93 021	0.01	
IMPERIAL BRANDS FINANCE NL-REG-S 1.75000% 21-18.03.33*	EUR	100 000			100 000	81 158	0.01	
INFORMA PLC-REG-S 3.25000% 24-23.10.30*	EUR	100 000			100 000	93 889	0.02	
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA-REG-S 3.25000% 25-22.01.30*	EUR		100 000		100 000	94 175	0.02	
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 2.87500% 13-07.11.25*	EUR	100 000		100 000				
INTESA SANPAOLO SPA-REG-S 1.00000% 19-19.11.26*	EUR	500 000			500 000	460 694	0.07	
INTESA SANPAOLO SPA-REG-S 5.62500% 23-08.03.33*	EUR	150 000			150 000	159 338	0.03	
INVESTOR AB-REG-S 0.37500% 20-29.10.35*	EUR	300 000			300 000	206 870	0.03	
IREN SPA-REG-S 3.62500% 24-23.09.33*	EUR	100 000			100 000	94 492	0.02	
ITALGAS SPA-REG-S 0.87500% 19-24.04.30*	EUR	100 000			100 000	85 346	0.01	
ITALGAS SPA-REG-S 1.00000% 19-11.12.31*	EUR	100 000			100 000	81 696	0.01	
ITALGAS SPA-REG-S 3.50000% 25-06.03.34*	EUR	200 000			200 000	184 838	0.03	
ITV PLC-REG-S 4.25000% 24-19.06.32*	EUR	100 000			100 000	94 964	0.02	
KBC GROUP NV-REG-S 3.00000% 22-25.08.30*	EUR	100 000			100 000	93 874	0.02	
KBC GROUP NV-REG-S 4.37500% 23-06.12.31*	EUR	100 000			100 000	100 048	0.02	
KERING SA-REG-S 3.12500% 25-27.11.29*	EUR		100 000		100 000	93 806	0.01	
KERING SA-REG-S 3.25000% 23-27.02.29*	EUR		100 000		100 000	94 421	0.02	
KERING SA-REG-S 3.62500% 23-05.09.31*	EUR	100 000			100 000	94 790	0.02	
KERING SA-REG-S 3.62500% 24-11.03.36*	EUR	100 000			100 000	90 343	0.01	
KERING SA-REG-S 3.62500% 24-21.11.34*	EUR	100 000			100 000	92 024	0.01	
KERRY GROUP FINANCIAL SER UNLTD CO-REG-S 3.75000% 24-05.09.36*	EUR		100 000		100 000	93 082	0.01	
KLEPIERRE SA-REG-S 0.87500% 20-17.02.31*	EUR	100 000			100 000	83 897	0.01	
KLEPIERRE SA-REG-S 1.62500% 17-13.12.32*	EUR	100 000			100 000	84 198	0.01	
KOJAMO OYJ-REG-S 0.87500% 21-28.05.29*	EUR	100 000			100 000	85 974	0.01	
KONINKLIJKE PHILIPS NV-REG-S 3.75000% 24-31.05.32*	EUR		200 000		200 000	191 208	0.03	
LEASYS SPA-REG-S 2.87500% 25-17.08.27*	EUR		300 000		300 000	281 790	0.05	
LEASYS SPA-REG-S 3.37500% 24-25.01.29*	EUR	100 000			100 000	94 721	0.02	
LEG IMMOBILIEN SE-REG-S 0.87500% 21-30.03.33*	EUR	200 000			200 000	151 168	0.02	
LEG IMMOBILIEN SE-REG-S 0.87500% 22-17.01.29*	EUR	100 000			100 000	87 146	0.01	
LEG IMMOBILIEN SE-REG-S 1.50000% 22-17.01.34*	EUR	100 000			100 000	77 818	0.01	
LINDE FINANCE BV-REG-S 0.25000% 20-19.05.27*	EUR	3 500 000			3 500 000	3 160 007	0.50	
LONZA FINANCE INTERNATIONAL NV-REG-S 3.87500% 24-24.04.36*	EUR		100 000		100 000	94 512	0.02	
LSEAG NETHERLANDS BV-REG-S 4.23100% 23-29.09.30*	EUR		100 000		100 000	98 688	0.02	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON-REG-S 3.37500% 24-05.02.30*	EUR	300 000			300 000	287 978	0.05	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON-REG-S 3.12500% 24-07.11.32*	EUR	100 000			100 000	93 937	0.02	
LVMH MOET HENNESSY LOU VUITTON SE-REG-S 2.62500% 25-07.03.29*	EUR		300 000		300 000	280 445	0.04	
MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II-REG-S 3.75000% 23-19.01.30*	EUR	100 000			100 000	96 536	0.02	
MCDONALD'S CORP-REG-S 3.87500% 23-20.02.31*	EUR		300 000		300 000	291 338	0.05	
MERCEDES-BENZ GROUP-REG-S 2.00000% 19-27.02.31*	EUR	200 000			200 000	177 581	0.03	
MERCEDES-BENZ GROUP-REG-S 1.12500% 19-08.08.34*	EUR	200 000			200 000	154 782	0.02	
MERCEDES-BENZ GROUP-REG-S 0.75000% 21-11.03.33*	EUR	100 000			100 000	78 180	0.01	
MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FIN-REG-S 3.25000% 24-15.09.27*	EUR	100 000			100 000	94 850	0.02	
MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FIN-REG-S 3.25000% 24-15.11.30*	EUR	200 000			200 000	188 648	0.03	
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 3.25000% 25-14.12.32*	EUR		100 000		100 000	92 689	0.01	
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 3.25000% 25-31.03.30*	EUR	100 000			100 000	94 613	0.02	
METSO OYJ-REG-S 3.75000% 25-28.05.32*	EUR		100 000		100 000	94 717	0.02	
MITSUBISHI HC CAPITAL UK PLC-REG-S 3.61600% 24-02.08.27*	EUR	400 000			400 000	380 976	0.06	
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC-REG-S 0.40200% 19-06.09.29*	EUR	100 000			100 000	85 296	0.01	
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC-REG-S 0.79700% 20-15.04.30*	EUR	100 000			100 000	84 837	0.01	
MONDI FINANCE EUROPE-REG-S 2.37500% 20-01.04.28*	EUR	100 000			100 000	92 908	0.01	
MONDI FINANCE PLC-REG-S 3.75000% 25-18.05.33*	EUR	300 000			300 000	282 474	0.05	
MORGAN STANLEY 1.87500% 17-27.04.27*	EUR	100 000			100 000	92 767	0.01	
MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC-REG-S 4.00000% 24-17.01.30*	EUR	100 000			100 000	96 712	0.02	
MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC-REG-S 3.62500% 25-22.01.33*	EUR	100 000			100 000	93 725	0.01	
MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC-REG-S 4.00000% 25-22.01.37*	EUR	300 000			300 000	281 401	0.04	
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.37500% 21-09.03.29*	EUR	500 000			500 000	429 471	0.07	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD-REG-S 1.12500% 19-20.05.31*	EUR	100 000			100 000	85 634	0.01	
NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMI-REG-S 0.82300% 20-07.07.32*	EUR	100 000			100 000	79 425	0.01	
NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMI-REG-S 0.87200% 20-26.11.40*	EUR	100 000			100 000	61 662	0.01	
NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC-REG-S 4.15100% 23-12.09.27*	EUR	400 000			400 000	384 855	0.06	
NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC-REG-S 3.24700% 24-25.11.29*	EUR	300 000			300 000	283 692	0.05	
NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC-REG-S 3.72400% 24-25.11.34*	EUR	200 000			200 000	187 416	0.03	
NATIONALE-NEDERLANDEN BANK NV/THE 0.50000% 21-21.09.28*	EUR	900 000			900 000	793 295	0.13	
NATURGY FINANCE IBERIA SA-REG-S 1.87500% 17-05.10.29*	EUR	100 000			100 000	90 421	0.01	
NATWEST MARKETS PLC-REG-S 3.62500% 24-09.01.29*	EUR	100 000			100 000	95 994	0.02	
NATWEST MARKETS PLC-REG-S 2.75000% 24-04.11.27*	EUR	400 000			400 000	376 091	0.06	
NESTE OYJ-REG-S 3.87500% 23-16.03.29*	EUR		200 000		200 000	192 463	0.03	
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD-REG-S 0.87500% 22-29.03.27*	EUR	2 500 000		700 000	1 800 000	1 650 386	0.26	
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD-REG-S 3.75000% 23-13.03.33*	EUR	100 000			100 000	98 349	0.02	
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD-REG-S 3.25000% 24-23.01.37*	EUR	100 000			100 000	91 614	0.01	
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL-REG-S 2.62500% 24-28.10.30*	EUR	1 400 000			1 400 000	1 305 435	0.21	
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 3.62500% 23-09.01.30*	EUR	1 800 000			1 800 000	1 729 960	0.28	

Titel	31.3.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.9.2025 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
NN GROUP NV-REG-S 0.875000% 21-23.11.31*	EUR	100 000		100 000	83 799	0.01	
NORDEA BANK ABP-REG-S 2.875000% 22-24.08.32*	EUR	100 000		100 000	91 588	0.01	
NORDEA BANK ABP-REG-S 3.625000% 24-15.03.34*	EUR	100 000		100 000	95 228	0.02	
NORDEA BANK ABP-REG-S 3.000000% 24-28.10.31*	EUR	100 000		100 000	92 908	0.01	
NOVO NORDISK FINANC NETHERLAND BV-REG-S 3.375000% 24-21.05.26*	EUR	100 000	100 000				
NOVO NORDISK FINANC NETHERLAND BV-REG-S 3.375000% 24-21.05.34*	EUR	600 000		600 000	564 361	0.09	
NTT FINANCE CORP-REG-S 0.399000% 21-13.12.28*	EUR	100 000		100 000	86 995	0.01	
NYKREDIT REALKREDIT A/S-REG-S 3.500000% 24-10.07.31*	EUR	100 000		100 000	94 361	0.02	
OMV AG-REG-S 2.375000% 20-09.04.32*	EUR	40 000		40 000	36 375	0.01	
OMV AG-REG-S 3.250000% 24-04.09.31*	EUR		100 000	100 000	95 319	0.02	
OMV AG-REG-S 3.750000% 24-04.09.36*	EUR	100 000		100 000	94 623	0.02	
OP CORPORATE BANK PLC 0.750000% 21-24.03.31*	EUR	500 000		500 000	411 924	0.07	
ORANGE SA 1.200000% 19-11.07.34*	EUR	200 000		200 000	154 324	0.02	
ORANGE SA-REG-S 1.250000% 20-07.07.27*	EUR	100 000		100 000	91 602	0.01	
ORANGE SA-REG-S 1.375000% 18-20.03.28*	EUR	100 000		100 000	91 026	0.01	
ORANGE SA-REG-S 1.625000% 20-07.04.32*	EUR	100 000		100 000	85 183	0.01	
ORANGE SA-REG-S 2.000000% 19-15.01.29*	EUR	100 000		100 000	91 625	0.01	
ORIGIN ENERGY FINANCE LTD-REG-S 1.000000% 19-17.09.29*	EUR	400 000		400 000	345 228	0.06	
ORLEN SA-REG-S 3.625000% 25-02.07.32*	EUR		200 000	200 000	185 108	0.03	
PERNOD RICARD SA-REG-S 3.250000% 22-02.11.28*	EUR	2 000 000		2 000 000	1 903 370	0.30	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 2.875000% 14-03.03.26*	EUR	100 000	100 000				
PROLOGIS EURO FINANCE LLC 4.250000% 23-31.01.43*	EUR	100 000		100 000	92 042	0.01	
PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II-REG-S 0.875000% 19-09.07.29*	EUR	125 000		125 000	108 637	0.02	
PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II-REG-S 0.750000% 21-23.03.33*	EUR	500 000		500 000	383 239	0.06	
PROSUS NV-REG-S 1.539000% 20-03.08.28*	EUR	300 000		300 000	269 248	0.04	
PROSUS NV-REG-S 4.343000% 25-15.07.35*	EUR		200 000	200 000	187 913	0.03	
PRYSMIAN SPA-REG-S 3.875000% 24-28.11.31*	EUR	100 000		100 000	96 348	0.02	
PUBLICIS GROUPE SA-REG-S 3.375000% 25-12.06.32*	EUR		300 000	300 000	280 414	0.04	
RCI BANQUE SA-REG-S 3.875000% 24-30.09.30*	EUR	56 000		56 000	53 236	0.01	
RCI BANQUE SA-REG-S 3.375000% 24-26.07.29*	EUR	300 000		300 000	281 759	0.05	
REALTY INCOME CORP 4.875000% 23-06.07.30*	EUR	200 000		200 000	200 444	0.03	
RED ELEC FINANCIACIONES SAU-REG-S 3.000000% 24-17.01.34*	EUR		100 000	100 000	91 549	0.01	
RENTOKIL INITIAL PLC-REG-S 0.500000% 20-14.10.28*	EUR	100 000		100 000	87 863	0.01	
REPSOL EUROPE FINANCE SARL-REG-S 0.375000% 21-06.07.29*	EUR		200 000	200 000	170 715	0.03	
REPSOL EUROPE FINANCE SARL-REG-S 3.625000% 24-05.09.34*	EUR	100 000		100 000	92 957	0.01	
ROBERT BOSCH GMBH-REG-S 3.625000% 23-02.06.30*	EUR	1 200 000		1 200 000	1 151 038	0.18	
RWE AG-REG-S 1.000000% 21-26.11.33*	EUR	190 000		190 000	147 982	0.02	
RWE AG-REG-S 4.125000% 23-13.02.35*	EUR	20 000		20 000	19 589	0.00	
RYANAIR DAC-REG-S 0.875000% 21-25.05.26*	EUR	100 000	100 000				
SAMPO OYJ-REG-S 2.250000% 18-27.09.30*	EUR		100 000	100 000	92 764	0.01	
SANEF SA-REG-S 0.950000% 16-19.10.28*	EUR	100 000		100 000	87 829	0.01	
SANOFI-REG-S 1.000000% 18-21.03.26*	EUR	4 500 000	4 500 000				
SANTANDER CONSUMER FINANCE SA-REG-S 0.500000% 22-14.01.27*	EUR	500 000		500 000	456 686	0.07	
SCENTRE GROUP TRUST 1 / 2-REG-S 1.450000% 19-28.03.29*	EUR	100 000		100 000	89 092	0.01	
SCHNEIDER ELECTRIC SE-REG-S 0.250000% 20-11.03.29*	EUR	100 000		100 000	86 390	0.01	
SCHNEIDER ELECTRIC SE-REG-S 3.250000% 24-10.10.35*	EUR	300 000		300 000	276 147	0.04	
SCHNEIDER ELECTRIC SE-REG-S 3.000000% 24-03.09.30*	EUR	100 000		100 000	94 255	0.02	
SES SA-REG-S 3.500000% 22-14.01.29*	EUR	100 000		100 000	94 523	0.02	
SES SA-REG-S 4.875000% 25-24.06.33*	EUR		300 000	300 000	292 011	0.05	
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 1.625000% 14-20.01.27*	EUR	500 000		500 000	463 237	0.07	
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 1.250000% 16-12.05.28*	EUR	100 000		100 000	90 771	0.01	
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 0.500000% 19-08.11.31*	EUR	500 000		500 000	402 251	0.06	
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 0.875000% 19-08.11.39*	EUR	200 000	100 000	100 000	62 759	0.01	
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 1.500000% 20-07.04.28*	EUR	100 000		100 000	91 437	0.01	
SIEMENS FIN NV-REG-S 2.625000% 25-27.05.29*	EUR		100 000	100 000	93 640	0.01	
SIEMENS FINANCIERINGSMMAATSCHAPPIJ-REG-S 1.375000% 18-06.09.30*	EUR	140 000		140 000	124 115	0.02	
SIEMENS FINANCIERINGSMMAATSCHAPPIJ-REG-S 0.500000% 19-05.09.34*	EUR	130 000		130 000	98 578	0.02	
SIEMENS FINANCIERINGSMMAATSCHAPPIJ-REG-S 2.500000% 22-08.09.27*	EUR	100 000		100 000	93 849	0.01	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB-REG-S 0.625000% 19-12.11.29*	EUR	200 000		200 000	170 506	0.03	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB-REG-S 4.125000% 23-29.06.27*	EUR	100 000		100 000	96 243	0.02	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB-REG-S 3.125000% 24-05.11.31*	EUR	100 000		100 000	93 379	0.01	
SKY PLC-REG-S 2.500000% 14-15.09.26*	EUR	100 000		100 000	93 581	0.01	
SMITHS GROUP PLC-REG-S 2.000000% 17-23.02.27*	EUR	100 000		100 000	92 638	0.01	
SNAM SPA-REG-S 0.750000% 22-20.06.29*	EUR	100 000		100 000	86 800	0.01	
SNAM SPA-REG-S 1.250000% 22-20.06.34*	EUR	100 000		100 000	77 826	0.01	
SOCIETE GENERALE SA-REG-S-SUB 5.625000% 23-02.06.33*	EUR	100 000		100 000	103 447	0.02	
SOCIETE GENERALE-REG-S 1.750000% 19-22.03.29*	EUR	100 000		100 000	89 805	0.01	
SSE PLC-REG-S 3.500000% 25-18.03.32*	EUR		200 000	200 000	189 643	0.03	
STELLANTIS NV-REG-S 2.750000% 22-01.04.32*	EUR	200 000		200 000	172 412	0.03	
STELLANTIS NV-REG-S 4.375000% 23-14.03.30*	EUR	300 000		300 000	290 140	0.05	
STELLANTIS NV-REG-S 3.750000% 24-19.03.36*	EUR	100 000		100 000	86 323	0.01	
STELLANTIS NV-REG-S 3.375000% 24-19.11.28*	EUR	300 000		300 000	282 734	0.05	
STELLANTIS NV-REG-S 4.000000% 24-19.03.34*	EUR	100 000		100 000	89 161	0.01	
STORA ENSO OYJ-REG-S 0.625000% 20-02.12.30*	EUR	200 000		200 000	167 257	0.03	
SUEZ SACA-REG-S 2.375000% 22-24.05.30*	EUR	100 000		100 000	90 747	0.01	
SUEZ SACA-REG-S 5.000000% 22-03.11.32*	EUR		100 000	100 000	101 601	0.02	
SVENSKA HANDELSBANKEN AB-REG-S 1.375000% 22-23.02.29*	EUR	200 000		200 000	178 497	0.03	
SWEDBANK AB-REG-S 0.200000% 21-12.01.28*	EUR		300 000	300 000	266 456	0.04	
SYDNEY AIRPORT FINANCE-REG-S 3.750000% 24-30.04.32*	EUR		100 000	100 000	95 763	0.02	
TELE2 AB-REG-S 0.750000% 21-23.03.31*	EUR	200 000		200 000	167 448	0.03	
TELEFONICA EMISIONES SAU-REG-S 1.930000% 16-17.10.31*	EUR	100 000		100 000	87 123	0.01	
TELEFONICA EMISIONES SAU-REG-S 2.318000% 17-17.10.28*	EUR	100 000		100 000	92 436	0.01	
TELEFONICA EMISIONES SAU-REG-S 1.715000% 17-12.01.28*	EUR	100 000		100 000	91 773	0.01	
TELEFONICA EMISIONES SA-REG-S 1.864000% 20-13.07.40*	EUR	300 000		300 000	206 645	0.03	
TELEFONICA EMISIONES SA-REG-S 4.183000% 23-21.11.33*	EUR	200 000		200 000	193 232	0.03	
TELEFONICA EMISIONES SA-REG-S 3.941000% 25-25.06.35*	EUR		300 000	300 000	281 113	0.04	
TELEPERFORMANCE SE-REG-S 4.250000% 25-21.01.30*	EUR	200 000		200 000	191 690	0.03	
TEOLLISUUDEN VOIMA OY-REG-S 2.625000% 22-31.03.27*	EUR	400 000	400 000				
TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE-REG-S 3.125000% 25-17.02.32*	EUR		200 000	200 000	186 554	0.03	
TESCO CORPORATE TREASURY SER PLC-REG-S 3.375000% 25-06.05.32*	EUR	100 000		100 000	93 593	0.01	
THALES SA-REG-S 4.250000% 23-18.10.31*	EUR		100 000	100 000	99 767	0.02	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 1.500000% 19-01.10.39*	EUR	100 000		100 000	69 925	0.01	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 1.875000% 19-01.10.49*	EUR	100 000		100 000	59 894	0.01	
TOTALENERGIES CAPITAL INTL SA-REG-S 1.491000% 18-04.09.30*	EUR	200 000		200 000	174 822	0.03	
TOTALENERGIES CAPITAL INTL SA-REG-S 3.852000% 25-03.03.45*	EUR		100 000	100 000	87 740	0.01	
TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONAL-REG-S 3.075000% 25-01.07.31*	EUR		100 000	100 000	93 585	0.01	
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP-REG-S 3.850000% 23-24.07.30*	EUR	100 000		100 000	97 170	0.02	
TRANSURBAN FINANCE CO PTY LTD-REG-S 1.450000% 19-16.05.29*	EUR	100 000		100 000	89 065	0.01	

Titel		31.3.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.9.2025 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA-REG-S 3.75000% 25-14.01.31*	EUR	300 000			300 000	282 435	0.05	
UBS AG/LONDON-REG-S 1.50000% 16-10.04.26*	EUR	100 000			100 000	93 165	0.01	
UBS GROUP AG-REG-S 0.65000% 19-10.09.29*	EUR	100 000			100 000	85 878	0.01	
UBS GROUP AG-REG-S 0.62500% 21-18.01.33*	EUR	100 000			100 000	76 868	0.01	
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD-REG-S 1.37500% 21-25.05.33*	EUR	100 000			100 000	79 342	0.01	
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE-REG-S 1.37500% 15-15.04.30*	EUR	200 000			200 000	173 993	0.03	
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD-REG-S 2.00000% 17-29.05.37*	EUR	300 000			300 000	228 512	0.04	
UNICREDIT SPA-REG-S 3.72500% 25-10.06.35*	EUR		100 000		100 000	93 924	0.02	
UNICREDIT SPA-REG-S 0.85000% 21-19.01.31*	EUR	100 000			100 000	83 439	0.01	
UNILEVER CAPITAL CORP-REG-S 3.30000% 23-06.06.29*	EUR	100 000			100 000	95 680	0.02	
UNITED UTILITIES WATER FINANCE PL-REG-S 3.50000% 25-27.02.33*	EUR	200 000			200 000	185 783	0.03	
UPM-KYMMENE OYJ-REG-S 0.12500% 20-19.11.28*	EUR	100 000			100 000	86 295	0.01	
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA-REG-S 1.62500% 17-21.09.32*	EUR	100 000			100 000	83 469	0.01	
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA-REG-S 0.50000% 19-14.10.31*	EUR	100 000			100 000	79 640	0.01	
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA-REG-S 0.66400% 20-15.01.31*	EUR	100 000			100 000	82 514	0.01	
VESTAS WIND SYSTEMS FINANCE BV-REG-S 2.00000% 22-15.06.34*	EUR	100 000			100 000	81 701	0.01	
VESTEDA FINANCE BV-REG-S 0.75000% 21-18.10.31*	EUR	100 000			100 000	80 500	0.01	
VIENNA INS GRP AG WIENER VER GR-REG-S 1.00000%/ 21-26.03.36*	EUR	100 000			100 000	74 234	0.01	
VINCI SA-REG-S 1.62500% 19-18.01.29*	EUR	100 000			100 000	90 517	0.01	
VODAFONE GROUP PLC-REG-S 1.60000% 16-29.07.31*	EUR	100 000			100 000	86 205	0.01	
VODAFONE GROUP PLC-REG-S 1.62500% 19-24.11.30*	EUR	100 000			100 000	87 278	0.01	
VODAFONE GROUP PLC-REG-S 2.50000% 19-24.05.39*	EUR	100 000			100 000	79 643	0.01	
VOLKSWAGEN BANK GMBH-REG-S 3.50000% 25-19.06.31*	EUR		300 000		300 000	280 691	0.04	
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG-REG-S 3.75000% 24-10.09.26*	EUR	100 000			100 000	94 638	0.02	
VOLKSWAGEN LEASING GMBH-REG-S 4.00000% 24-11.04.31*	EUR	400 000			400 000	384 971	0.06	
VONOVIA SE-REG-S 1.12500% 19-14.09.34*	EUR	600 000			600 000	447 971	0.07	
VONOVIA SE-REG-S 1.75000% 17-25.01.27*	EUR	100 000			100 000	92 855	0.01	
WORLDLINE SA/FRANCE-REG-S 5.25000% 24-27.11.29*	EUR		100 000	100 000				
WPP FINANCE 2013-REG-S 4.00000% 24-12.09.33*	EUR	100 000			100 000	94 168	0.02	
Total EUR						79 104 080	12.64	

GBP

AEGON LTD 6.12500% 99-15.12.31*	GBP	58 000			58 000	65 569	0.01	
AFFINITY SUTTON CM PLC 5.98100% 08-17.09.38*	GBP	50 000			50 000	54 237	0.01	
AMERICAN HONDA FINANCE CORP 5.60000% 23-06.09.30*	GBP	100 000			100 000	110 095	0.02	
ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING-REG-S 6.29300% 02-30.07.30*	GBP	30 000			30 000	33 513	0.01	
ANGLIAN WATER SERVICES FIN-REG-S 6.25000% 24-12.09.44*	GBP	200 000			200 000	203 276	0.03	
BANCA INTESA SPA-REG-S 2.62500% 21-11.03.36*	GBP	100 000			100 000	80 998	0.01	
BANCO SANTANDER SA-REG-S 5.12500% 23-25.01.30*	GBP	300 000			300 000	327 131	0.05	
BANK OF AMERICA CORP-REG-S 7.00000% 08-31.07.28*	GBP	300 000			300 000	342 404	0.05	
BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC-REG-S 2.25000% 16-09.09.52*	GBP	300 000			300 000	146 291	0.02	
BNP PARIBAS SA-REG-S 2.00000% 21-13.09.36*	GBP	400 000			400 000	303 234	0.05	
BPCE SA-REG-S 4.87500% 24-22.10.30*	GBP	300 000			300 000	321 195	0.05	
BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC-REG-S 5.62500% 24-03.12.41*	GBP	100 000			100 000	100 186	0.02	
CADENT FINANCE PLC-REG-S 3.12500% 18-21.03.40*	GBP	200 000			200 000	151 330	0.02	
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICE CORP-REG-S 4.62000% 25-28.02.28*	GBP		200 000		200 000	215 570	0.03	
CLARION FUNDING PLC-REG-S 1.25000% 20-13.11.32*	GBP	400 000			400 000	330 347	0.05	
COOPERATIEVE RABOBANK UA-REG-S 5.37500% 10-03.08.60*	GBP	50 000			50 000	48 879	0.01	
COOPERATIEVE RABOBANK UA 5.25000% 11-23.05.41*	GBP	20 000			20 000	20 374	0.00	
COREBRIDGE GLOBAL FUNDING-REG-S 5.12500% 25-09.12.29*	GBP		200 000		200 000	216 525	0.03	
DIAGEO FINANCE PLC-REG-S 1.75000% 19-12.10.26*	GBP	1 550 000			1 550 000	1 619 688	0.26	
DWR CYMRU FINANCING UK PLC-REG-S-SUB 2.37500% 21-31.03.34*	GBP	100 000			100 000	78 775	0.01	
E.ON INTERNATIONAL FINANCE BV 6.37500% 02-07.06.32*	GBP	145 000			145 000	165 432	0.03	
E.ON INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 5.87500% 07-30.10.37*	GBP	200 000			200 000	213 250	0.03	
EAST JAPAN RAILWAY CO-REG-S 5.56200% 24-04.09.54*	GBP	100 000			100 000	98 526	0.02	
EDF ENERGY NETWORKS EPN PLC STEP-UP 09-12.11.36*	GBP	50 000			50 000	56 207	0.01	
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-REG-S 5.75000% 09-14.09.40*	GBP	150 000			150 000	153 574	0.02	
ENGIE SA-REG-S 5.00000% 10-01.10.60*	GBP	100 000			100 000	84 975	0.01	
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 6.18400% 25-29.08.31*	GBP		200 000		200 000	214 876	0.03	
GATWICK FUNDING LTD-REG-S 3.12500% 17-28.09.39*	GBP	200 000			200 000	154 340	0.02	
GE ELECTRIC CO-REG-S-SUB 4.87500% 05-18.09.37*	GBP	190 000			190 000	183 915	0.03	
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC-REG-S 1.25000% 20-12.10.28*	GBP		200 000		200 000	196 797	0.03	
GOLDMAN SACHS GROUP INC-REG-S 1.50000% 21-07.12.27*	GBP	100 000			100 000	100 664	0.02	
GOLDMAN SACHS GROUP INC-REG-S 1.87500% 21-16.12.30*	GBP	30 000			30 000	27 963	0.00	
HAMMERSON PLC-REG-S 5.87500% 24-08.10.36*	GBP	100 000			100 000	104 116	0.02	
HEATHROW FUNDING LTD-REG-S 4.62500% 13-31.10.46*	GBP	100 000			100 000	85 125	0.01	
HEATHROW FUNDING LTD-REG-S 2.75000% 16-09.08.49*	GBP	100 000			100 000	59 742	0.01	
HSBC HOLDINGS PLC-SUB 5.75000% 02-20.12.27*	GBP	55 000			55 000	60 232	0.01	
HSBC HOLDINGS PLC-SUB 7.00000% 08-07.04.38*	GBP	50 000			50 000	56 788	0.01	
IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC-REG-S 4.87500% 14-07.06.32*	GBP	100 000			100 000	102 947	0.02	
LAND SECURITIES CAPITAL MARKETS-REG-S 2.75000% 17-22.09.57*	GBP	100 000			100 000	56 482	0.01	
LEGAL & GENERAL FINANCE PLC-REG-S 5.87500% 02-05.04.33*	GBP	75 000			75 000	84 476	0.01	
LLOYDS BANK PLC-REG-S 6.50000% 10-17.09.40*	GBP	50 000			50 000	57 056	0.01	
LONDON & QUADRANT HOUSING TRUST-REG-S 2.00000% 20-20.10.38*	GBP	200 000			200 000	138 112	0.02	
LONDON & QUADRANT HOUSING TRUST-REG-S STEP-UP 22-31.03.32*	GBP	100 000			100 000	88 596	0.01	
MANCHESTER AIRPORT GROUP FUNDING-REG-S 5.75000% 24-30.09.42*	GBP	100 000			100 000	101 749	0.02	
MCDONALD'S CORP-REG-S 3.75000% 22-31.05.38*	GBP	100 000			100 000	88 421	0.01	
METROPOLITAN HOUSING TRUST LTD-REG-S 1.87500% 21-28.07.36*	GBP	100 000			100 000	74 107	0.01	
MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC-REG-S 3.62500% 15-10.03.36*	GBP	200 000			200 000	179 316	0.03	
MOTABILITY OPERATIONS GROUP-REG-S 2.12500% 22-18.01.42*	GBP	100 000			100 000	62 631	0.01	
MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC-REG-S 6.25000% 25-22.01.45*	GBP	100 000			100 000	105 359	0.02	
NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANS-REG-S 2.00000% 19-16.09.38*	GBP	400 000			400 000	277 542	0.04	
NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANS-REG-S 2.00000% 20-17.04.40*	GBP	100 000			100 000	65 974	0.01	
NESTLE HOLDINGS INC-REG-S 0.62500% 21-18.12.25*	GBP	3 600 000		800 000	2 800 000	2 977 132	0.48	
NORTHUMBRIAN WATER FINANCE PLC-REG-S 5.50000% 24-02.10.37*	GBP	100 000			100 000	101 022	0.02	
ORANGE SA-REG-S 3.25000% 19-15.01.32*	GBP	200 000			200 000	195 134	0.03	
PHOENIX GROUP HOLDINGS-REG-S-SUB 5.62500% 20-28.04.31*	GBP		100 000		100 000	106 799	0.02	
QUADGAS FINANCE PLC-REG-S 3.37500% 18-17.09.29*	GBP		100 000		100 000	98 921	0.02	
REALTY INCOME CORP 2.50000% 22-14.01.42*	GBP	150 000			150 000	100 556	0.02	
ROTHESAY LIFE PLC-REG-S-SUB 7.01900% 24-10.12.34*	GBP		100 000		100 000	112 107	0.02	
SEVERN TRENT UTILITIES FINAN PLC-REG-S 4.62500% 22-30.11.34*	GBP	200 000			200 000	200 605	0.03	
SOUTH WEST WATER FINANCE PLC-REG-S 6.37500% 24-05.08.41*	GBP	100 000			100 000	106 730	0.02	
SOUTHERN WATER SERVICES (FINANCE) 5.12500% 07-30.09.56*	GBP	100 000			100 000	85 405	0.01	
SSE PLC-REG-S 6.25000% 08-27.08.38*	GBP	50 000			50 000	54 805	0.01	
SW FINANCE I PLC-REG-S 6.19200% 03-31.03.29*	GBP	94 000			94 000	103 350	0.02	
SW FINANCE I PLC-REG-S 7.00000% 24-16.04.40*	GBP	100 000			100 000	103 200	0.02	
THFC FUNDING NO 2 PLC 6.35000% 09-08.07.39*	GBP	50 000			50 000	56 327	0.01	
TOTALENERGIES CAPITAL INTL SA-REG-S 1.40500% 19-03.09.31*	GBP	100 000			100 000	90 482	0.01	

Titel		31.3.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.9.2025 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
UNITED UTILITIES WATER PLC 5.00000% 05-28.02.35*	GBP	50 000			50 000	50 673	0.01	
UNITED UTILITIES WATER FIN PLC-REG-S 1.75000% 20-10.02.38*	GBP	200 000			200 000	136 233	0.02	
VODAFONE GROUP PLC-REG-S 5.90000% 02-26.11.32*	GBP	98 000			98 000	111 324	0.02	
VODAFONE GROUP PLC-REG-S 3.00000% 16-12.08.56*	GBP	200 000		200 000				
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES NV-REG-S 1.37500% 21-14.09.28*	GBP	400 000			400 000	388 158	0.06	
WALLES & WEST UTILITIES FIN PLC-REG-S 3.00000% 18-03.08.38*	GBP	100 000			100 000	79 508	0.01	
YORKSHIRE WATER SERVICES FINANCE PLC 6.37500% 09-19.08.39*	GBP	100 000			100 000	105 053	0.02	
Total GBP						13 632 433	2.18	
USD								
3M CO 3.37500% 19-01.03.29*	USD	70 000			70 000	54 392	0.01	
3M CO 3.62500% 17-15.10.47*	USD	90 000			90 000	54 274	0.01	
AIA GROUP LTD-144A-SUB 4.95000% 24-30.03.35*	USD	200 000			200 000	160 319	0.03	
AIA GROUP LTD-144A-SUB 5.40000% 24-30.09.54*	USD	200 000			200 000	156 414	0.02	
AL RAJHI SUKUK LTD-REG-S 5.04700% 24-12.03.29*	USD	200 000			200 000	162 058	0.03	
ALDAR INVESTMENT PROPERTIES SUKUK-REG-S 5.25000% 25-25.03.35*	USD		200 000		200 000	162 313	0.03	
AMERICAN HONDA FINANCE CORP 4.55000% 25-03.03.28*	USD		300 000		300 000	240 865	0.04	
AMERICAN HONDA FINANCE CORP 4.80000% 25-05.03.30*	USD		200 000		200 000	161 849	0.03	
AMERICAN HONDA FINANCE CORP 5.20000% 25-05.03.35*	USD		200 000		200 000	161 662	0.03	
AMERICAN HONDA FINANCE CORP 4.55000% 25-09.07.27*	USD		200 000		200 000	160 424	0.03	
AROUNDTOWN SA-REG-S 5.37500% 19-21.03.29*	USD	200 000		200 000				
BANGKOK BANK PCL/HONG KONG-REG-S 5.30000% 23-21.09.28*	USD	200 000			200 000	163 008	0.03	
BANGKOK BANK PCL/HONG KONG-REG-S 5.65000% 24-05.07.34*	USD		200 000		200 000	167 570	0.03	
BANK OF AMERICA CORP-SUB 4.75000% 15-21.04.45*	USD	130 000			130 000	93 910	0.02	
BANK OF MONTREAL 1.25000% 21-15.09.26*	USD	58 000			58 000	44 967	0.01	
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE-SUB 3.00000% 16-30.10.28*	USD	500 000			500 000	385 607	0.06	
BANK OF NOVA SCOTIA 1.95000% 22-02.02.27*	USD	500 000			500 000	387 988	0.06	
BANK OF NOVA SCOTIA 2.45000% 22-02.02.32*	USD	30 000			30 000	21 199	0.00	
BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS-REG-S 5.25000% 24-26.03.29*	USD	200 000			200 000	164 451	0.03	
CASTLE PEAK POWER FINANCE CO LTD-REG-S 2.12500% 21-03.03.31*	USD	200 000			200 000	143 150	0.02	
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORP 3.60000% 22-12.08.27*	USD	800 000			800 000	633 832	0.10	
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORP 5.05000% 24-27.02.26*	USD	100 000			100 000	79 863	0.01	
CBO FINANCE LTD-REG-S 5.37500% 24-28.03.29*	USD	200 000			200 000	163 768	0.03	
CHINA PING AN INSURER HOLD LTD-REG-S 2.85000% 21-12.08.31*	USD	200 000			200 000	145 246	0.02	
COLGATE-PALMOLIVE CO 4.00000% 15-15.08.45*	USD		100 000		100 000	66 819	0.01	
DIB SUKUK LTD-REG-S 5.24300% 24-04.03.29*	USD	200 000			200 000	163 108	0.03	
GC TREASURY CENTER CO LTD-REG-S 4.30000% 21-18.03.51*	USD	200 000		200 000				
HDFC BANK LTD-REG-S 5.18000% 24-15.02.29*	USD	200 000			200 000	162 564	0.03	
HYSAN MTN LTD-REG-S 2.82000% 19-04.09.29*	USD		200 000		200 000	147 664	0.02	
IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC-144A 5.50000% 24-01.02.30*	USD	200 000			200 000	165 088	0.03	
JOHN DEERE CAPITAL CORP 4.85000% 22-11.10.29*	USD	2 000 000			2 000 000	1 639 616	0.26	
JOHN DEERE CAPITAL CORP 4.90000% 24-07.03.31*	USD	100 000			100 000	82 025	0.01	
JOHN DEERE CAPITAL CORP 5.10000% 24-11.04.34*	USD	100 000			100 000	82 321	0.01	
KEB HANA BANK-REG-S 5.75000% 23-24.10.28*	USD	200 000			200 000	166 811	0.03	
KILROY REALTY LP 4.25000% 14-15.08.29*	USD	54 000			54 000	42 149	0.01	
KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS LP 6.95000% 07-15.01.38*	USD	60 000			60 000	53 681	0.01	
KOOKMIN BANK-REG-S-SUB 4.50000% 19-01.02.29*	USD		200 000		200 000	159 130	0.03	
MCDONALD'S CORP 2.62500% 19-01.09.29*	USD	49 000			49 000	36 941	0.01	
MCDONALD'S CORP 3.60000% 20-01.07.30*	USD	800 000			800 000	621 510	0.10	
MCDONALD'S CORP 3.62500% 19-01.09.49*	USD	118 000			118 000	70 331	0.01	
MCDONALD'S CORP 4.40000% 25-12.02.31*	USD		200 000		200 000	159 563	0.03	
MCDONALD'S CORP 5.00000% 24-17.05.29*	USD	40 000			40 000	32 766	0.01	
MCDONALD'S CORP 4.20000% 20-01.04.50*	USD	440 000			440 000	287 824	0.05	
METROPOLITAN BANK & TRUST CO-REG-S 5.37500% 24-06.03.29*	USD	200 000			200 000	164 799	0.03	
MORGAN STANLEY-SUB 3.95000% 15-23.04.27*	USD	99 000			99 000	78 597	0.01	
NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATIVE FI 5.00000% 24-07.02.31*	USD	66 000			66 000	54 101	0.01	
NATL RURAL UTIL COOPERATIVE FIN CORP 1.65000% 21-15.06.31*	USD	870 000			870 000	597 431	0.10	
NESTLE HOLDINGS INC-REG-S 1.12500% 21-13.07.26*	USD	86 000			86 000	66 829	0.01	
NORDEA BANK ABP-144A 4.37500% 25-17.03.28*	USD		400 000		400 000	321 587	0.05	
NORDEA BANK ABP-144A 4.25000% 25-28.08.30*	USD		200 000		200 000	158 838	0.03	
PACIFIC NATIONAL FINANCE PTY LTD-REG-S 4.75000% 18-22.03.28*	USD	200 000			200 000	157 083	0.03	
PARKER-HANNIFIN CORP 6.25000% 08-15.05.38*	USD	60 000			60 000	52 965	0.01	
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC-REG-S-SUB 5.37500% 17-06.07.27*	USD		200 000		200 000	160 315	0.03	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 6.62500% 07-01.12.37*	USD	102 000			102 000	92 342	0.01	
PUBLIC SERVICE ELECTRIC & GAS CO 5.50000% 10-01.03.40*	USD	60 000			60 000	49 141	0.01	
PUBLIC SERVICE ELECTRIC & GAS CO 3.85000% 19-01.05.49*	USD	80 000			80 000	49 944	0.01	
PUBLIC SERVICE ELECTRIC & GAS CO 3.15000% 20-01.01.50*	USD	224 000			224 000	123 952	0.02	
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO 3.00000% 21-01.03.51*	USD	100 000			100 000	52 675	0.01	
PUBLIC SERVICE ELECTRIC & GAS CO 3.10000% 22-15.03.32*	USD	148 000			148 000	108 946	0.02	
QIB SENIOR ORYX LTD-REG-S 5.24700% 24-24.01.29*	USD	200 000			200 000	163 096	0.03	
RH INTERNATIONAL SINGAPORE CORP-REG-S 4.50000% 18-27.03.28*	USD	200 000			200 000	157 854	0.03	
RIZAL COMMERCIAL BANKING CORP-REG-S 5.50000% 24-18.01.29*	USD	200 000			200 000	163 705	0.03	
ROYAL BANK OF CANADA 2.30000% 21-03.11.31*	USD	56 000			56 000	39 850	0.01	
ROYAL BANK OF CANADA 0.87500% 21-20.01.26*	USD	144 000		144 000				
ROYAL BANK OF CANADA 4.87500% 23-12.01.26*	USD	138 000		138 000				
ROYAL BANK OF CANADA 5.00000% 23-02.05.33*	USD	70 000			70 000	57 339	0.01	
ROYAL BANK OF CANADA 4.87500% 24-19.01.27*	USD	600 000			600 000	482 902	0.08	
ROYAL BANK OF CANADA 5.15000% 24-01.02.34*	USD	80 000			80 000	66 313	0.01	
SHINHAN BANK CO LTD-REG-S-SUB 4.50000% 18-26.03.28*	USD	200 000			200 000	159 466	0.03	
SIAM COMMERCIAL BK CAYMAN ISLAND-REG-S 4.40000% 19-11.02.29*	USD	400 000			400 000	318 228	0.05	
SPRINT CAPITAL CORPORATION 8.75000% 02-15.03.32*	USD	40 000			40 000	38 773	0.01	
SUMITOMO MITSUI FINANCE-REG-S 5.35300% 23-25.04.28*	USD	200 000			200 000	162 906	0.03	
SUMITOMO MITSUI FINANCE & LEASING-REG-S 5.10900% 24-23.01.29*	USD	200 000			200 000	162 266	0.03	
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD-144A 5.20000% 24-07.03.29*	USD	200 000			200 000	163 938	0.03	
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD-144A 4.70000% 25-13.03.30*	USD		200 000		200 000	162 034	0.03	
TELEFONICA EUROPE BV 8.25000% 00-15.09.30*	USD	80 000			80 000	73 542	0.01	
TENCENT HOLDINGS LTD-REG-S 3.59500% 18-19.01.28*	USD	200 000			200 000	157 989	0.03	
TENCENT HOLDINGS LTD-REG-S 4.52500% 19-11.04.49*	USD	400 000			400 000	290 314	0.05	
THAI OIL TREASURY CENTER CO LTD-REG-S 5.37500% 18-20.11.48*	USD	200 000		200 000				
THE TORONTO-DOMINION BANK 4.10800% 22-08.06.27*	USD	1 000 000			1 000 000	796 813	0.13	
TORONTO-DOMINION BANK 3.20000% 22-10.03.32*	USD	92 000			92 000	67 968	0.01	
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 1.12500% 21-18.06.26*	USD	36 000			36 000	28 067	0.00	
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 2.40000% 22-13.01.32*	USD	860 000			860 000	610 850	0.10	
TRAVELERS PROPERTY CASUALTY CORP 6.37500% 03-15.03.33*	USD	210 000			210 000	187 524	0.03	
TWDC ENTERPRISES 18 CORP 3.70000% 12-01.12.42*	USD	470 000			470 000	304 969	0.05	
UDR INC 1.90000% 20-15.03.33*	USD	460 000			460 000	298 829	0.05	
UNILEVER CAPITAL CORP 5.90000% 02-15.11.32*	USD	32 000			32 000	27 915	0.00	
US BANCORP 1.37500% 20-22.07.30*	USD	300 000			300 000	209 378	0.03	

Titel		31.3.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.9.2025 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
WELLS FARGO & CO 4.15000% 19-24.01.29*	USD	500 000			500 000	397 655	0.06	
WELLS FARGO & CO-SUB 4.10000% 14-03.06.26*	USD	100 000		100 000				
WELLS FARGO & CO-SUB 4.65000% 14-04.11.44*	USD	40 000			40 000	28 176	0.00	
WELLS FARGO & CO-SUB 4.30000% 15-22.07.27*	USD	1 200 000			1 200 000	958 142	0.15	
WELLS FARGO & CO-SUB 4.40000% 16-14.06.46*	USD	240 000			240 000	161 503	0.03	
WHARF REIC FIN BVI-REG-S 3.50000% 18-17.01.28*	USD	200 000			200 000	155 781	0.02	
WOORI BANK-REG-S 4.75000% 24-24.01.29*	USD	200 000			200 000	161 780	0.03	
Total USD						17 714 448	2.83	

Total Medium-Term Notes, fester Zins

112 309 617 17.95

Medium-Term Notes, Nullcoupon

EUR

APRR SA-REG-S 0.00000% 21-19.06.28*	EUR	100 000			100 000	87 310	0.01	
ENGIE SA-REG-S 0.00000% 19-04.03.27*	EUR	300 000			300 000	271 350	0.04	
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA-REG-S 0.00000% 21-14.01.27*	EUR	400 000			400 000	363 111	0.06	
VINCI SA-REG-S 0.00000% 20-27.11.28*	EUR	700 000			700 000	604 428	0.10	
Total EUR						1 326 199	0.21	

Total Medium-Term Notes, Nullcoupon

1 326 199 0.21

Medium-Term Notes, variabler Zins

AUD

BARCLAYS PLC-REG-S-SUB 6.158%/VAR 24-28.05.35*	AUD	300 000			300 000	163 409	0.03	
BNP PARIBAS SA-REG-S-SUB 5.830%/VAR 24-23.08.34*	AUD		200 000		200 000	107 088	0.02	
HSBC HOLDINGS PLC-REG-S-SUB 5.722%/VAR 25-11.03.35*	AUD		100 000		100 000	53 415	0.01	
LLOYDS BANKING GROUP PLC-REG-S 5.189%/VAR 25-28.05.31*	AUD		100 000		100 000	53 313	0.01	
Total AUD						377 224	0.06	

EUR

ABANCA CORP BANCARIA SA-REG-S 3.250%/VAR 25-14.02.31*	EUR		200 000		200 000	187 342	0.03	
ACHMEA BV-REG-S-SUB 5.625%/VAR 24-02.11.44*	EUR	100 000			100 000	102 410	0.02	
AGEAS SA/NV-REG-S-SUB 3.250%/3M EURIBOR+380BP 19-02.07.49*	EUR		100 000		100 000	92 737	0.01	
AIA GROUP LTD-REG-S-SUB 0.880%/VAR 21-09.09.33*	EUR	200 000			200 000	175 882	0.03	
AIB GROUP PLC-REG-S 4.000%/VAR 25-26.03.36*	EUR				100 000	95 543	0.02	
AXA SA-REG-S-SUB 3.250%/VAR 18-28.05.49*	EUR	100 000			100 000	93 967	0.02	
AXA SA-REG-S-SUB 3.375%/VAR 16-06.07.47*	EUR	100 000			100 000	94 426	0.02	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT-REG-S-SUB 4.875%/VAR 24-08.02.36*	EUR	100 000			100 000	98 866	0.02	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT-REG-S-SUB 4.375%/VAR 24-29.08.36*	EUR	100 000			100 000	96 624	0.02	
BANCO BPM SPA-REG-S 3.875%/VAR 24-09.09.30*	EUR		150 000		150 000	144 160	0.02	
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA-REG-S 3.125%/VAR 24-21.10.29*	EUR	100 000			100 000	94 078	0.02	
BANCO DE SABADELL SA-REG-S 3.375%/VAR 25-18.02.33*	EUR		200 000		200 000	187 346	0.03	
BANCO SANTANDER SA-REG-S 3.500%/VAR 24-09.01.30*	EUR	100 000			100 000	95 494	0.02	
BANK OF AMERICA CORP-REG-S 1.381%/VAR 19-09.05.30*	EUR	100 000			100 000	88 600	0.01	
BANK OF AMERICA CORP-REG-S 0.654%/VAR 20-26.10.31*	EUR	500 000			500 000	414 013	0.07	
BANK OF AMERICA CORP-REG-S 0.694%/VAR 21-22.03.31*	EUR	100 000			100 000	84 285	0.01	
BANK OF AMERICA CORP-REG-S 1.102%/VAR 21-24.05.32*	EUR	600 000			600 000	500 397	0.08	
BANK OF AMERICA CORP-REG-S 0.583%/VAR 21-24.08.28*	EUR	200 000			200 000	180 366	0.03	
BANK OF IRELAND GROUP PLC-REG-S-SUB 4.750%/VAR 24-10.08.34*	EUR		100 000		100 000	97 408	0.02	
BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT-REG-S 3.125%/VAR 24-03.10.29*	EUR	100 000			100 000	94 406	0.02	
BAWAG PSK BK FUER ARBEIT UND WIS-REG-S 3.500%/VAR 25-21.01.32*	EUR	100 000			100 000	94 543	0.02	
BNP PARIBAS SA-REG-S 0.250%/VAR 21-13.04.27*	EUR	700 000		600 000	100 000	92 461	0.01	
BNP PARIBAS SA-REG-S 3.875%/VAR 23-10.01.31*	EUR	100 000			100 000	96 923	0.02	
BNP PARIBAS SA-REG-S 4.042%/VAR 24-10.01.32*	EUR	100 000			100 000	96 763	0.02	
BNP PARIBAS SA-REG-S 3.583%/VAR 25-15.01.31*	EUR	500 000			500 000	474 880	0.08	
BNP PARIBAS SA-REG-S-SUB 3.945%/VAR 25-18.02.37*	EUR	100 000			100 000	93 804	0.01	
BPCE SA-REG-S-SUB 4.875%/VAR 24-26.02.36*	EUR	300 000			300 000	295 069	0.05	
BPCE SA-REG-S-SUB 5.125%/VAR 23-25.01.35*	EUR	400 000			400 000	395 755	0.06	
CAIXABANK S.A-REG-S 4.625%/VAR 23-16.05.27*	EUR	400 000			400 000	379 101	0.06	
CAIXABANK SA-REG-S 3.625%/VAR 24-19.09.32*	EUR	100 000			100 000	95 185	0.02	
CAIXABANK SA-REG-S 5.375%/VAR 22-14.11.30*	EUR	100 000			100 000	102 185	0.02	
CAIXABANK SA-REG-S-SUB 6.125%/VAR 23-30.05.34*	EUR		100 000		100 000	101 752	0.02	
CAIXABANK SA-REG-S-SUB 4.375%/VAR 24-08.08.36*	EUR	100 000			100 000	96 447	0.02	
CAIXABANK SA-REG-S-SUB 3.750%/VAR 25-27.01.36*	EUR		100 000		100 000	93 832	0.01	
CITIGROUP INC-REG-S 3.750%/VAR 24-14.05.32*	EUR		100 000		100 000	95 618	0.02	
COMMERZBANK AG-REG-S-SUB 6.750%/VAR 23-05.10.33*	EUR	100 000			100 000	101 782	0.02	
COMMERZBANK AG-REG-S 3.875%/VAR 24-15.10.35*	EUR	100 000			100 000	94 524	0.02	
COMMERZBANK AG-REG-S-SUB 4.125%/VAR 24-20.02.37*	EUR	100 000			100 000	95 096	0.02	
COMMERZBANK AG-REG-S 3.625%/VAR 25-14.01.32*	EUR	100 000			100 000	94 963	0.02	
COOPERATIEVE RABOBANK UA-REG-S-SUB 3.875%/VAR 22-30.11.32*	EUR		200 000		200 000	190 411	0.03	
CREDIT AGRICOLE SA-REG-S 3.250%/VAR 25-25.08.32*	EUR		200 000		200 000	185 403	0.03	
DANSKE BANK A/S-REG-S-SUB 3.750%/VAR 24-19.11.36*	EUR	100 000			100 000	94 148	0.02	
DEUTSCHE BANK AG-REG-S 4.000%/VAR 24-12.07.28*	EUR	100 000			100 000	95 444	0.02	
DEUTSCHE BANK AG-REG-S 2.625%/VAR 25-13.08.28*	EUR		200 000		200 000	186 493	0.03	
DNB BANK ASA-REG-S-SUB 4.625%/VAR 22-28.02.33*	EUR	100 000			100 000	96 852	0.02	
ENI SPA-REG-S-SUB 4.500%/VAR 25-PRP*	EUR	100 000			100 000	95 448	0.02	
ENI SPA-REG-S-SUB 4.875%/VAR 25-PRP*	EUR	200 000		100 000	100 000	95 024	0.02	
ERSTE GROUP BANK AG-REG-S-SUB 4.000%/VAR 24-15.01.35*	EUR	100 000			100 000	95 185	0.02	
ERSTE GROUP BANK AG-REG-S 3.250%/VAR 25-14.01.33*	EUR	100 000			100 000	93 437	0.01	
ERSTE&STEIERMAERKISCHE BANKA DD-REG-S 4.875%/VAR 24-31.01.29*	EUR	100 000			100 000	96 532	0.02	
EUROBANK SA-REG-S 3.250%/VAR 24-12.03.30*	EUR	100 000			100 000	93 840	0.01	
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE-REG-S 3.500%/VAR 25-23.01.33*	EUR	40 000			40 000	37 776	0.01	
HSBC HOLDINGS PLC-REG-S 4.752%/VAR 23-10.03.28*	EUR	100 000			100 000	96 448	0.02	
HSBC HOLDINGS PLC-REG-S 4.856%/VAR 23-23.05.33*	EUR		100 000		100 000	101 182	0.02	
IBERDROLA FINANZAS SA-REG-S-SUB 4.247%/VAR 24-PRP*	EUR	100 000			100 000	95 325	0.02	
ING GROEP NV-REG-S 3.750%/VAR 24-03.09.35*	EUR	200 000			200 000	189 276	0.03	
ING GROEP NV-REG-S 3.375%/VAR 24-19.11.32*	EUR	100 000			100 000	94 072	0.02	
ING GROEP NV-REG-S 4.000%/VAR 24-12.02.35*	EUR	100 000			100 000	96 502	0.02	
ING GROEP NV-REG-S-SUB 4.375%/VAR 24-15.08.34*	EUR	100 000			100 000	96 436	0.02	
ING GROEP NV-REG-S-SUB 4.250%/VAR 24-26.08.35*	EUR	100 000			100 000	96 019	0.02	
ING GROEP NV-REG-S-SUB 4.125%/VAR 25-20.05.36*	EUR		200 000		200 000	191 492	0.03	
ING GROEP NV-REG-S 4.875%/VAR 22-14.11.27*	EUR	100 000			100 000	96 007	0.02	
INTESA SANPAOLO SPA-REG-S 3.850%/VAR 24-16.09.32*	EUR	300 000			300 000	286 930	0.05	
JP MORGAN CHASE & CO-REG-S 1.638%/VAR 17-18.05.28*	EUR	200 000			200 000	184 464	0.03	
JPMORGAN CHASE & CO-REG-S 0.389%/3M EURIBOR+65BP 20-24.02.28*	EUR	100 000			100 000	90 833	0.01	
JPMORGAN CHASE & CO-REG-S 0.597%/VAR 21-17.02.33*	EUR	600 000			600 000	477 104	0.08	
JPMORGAN CHASE & CO-REG-S 4.457%/VAR 23-13.11.31*	EUR		300 000		300 000	298 529	0.05	
JPMORGAN CHASE & CO-REG-S 3.761%/VAR 24-21.03.34*	EUR	100 000			100 000	95 723	0.02	

Titel		31.3.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.9.2025 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
JPMORGAN CHASE & CO-REG-S 3.674%/VAR 24-06.06.28*	EUR	100 000			100 000	95 337	0.02	
KBC GROUP NV-REG-S 3.500%/VAR 25-21.01.32*	EUR	100 000			100 000	94 977	0.02	
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO-REG-S 1.000%/VAR 22-17.07.29*	EUR	100 000			100 000	88 847	0.01	
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP-REG-S 3.197%/VAR 25-10.06.31*	EUR		200 000		200 000	187 363	0.03	
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY-REG-S 3.828%/VAR 24-24.07.32*	EUR	100 000			100 000	95 801	0.02	
NATWEST GROUP PLC-REG-S 0.780%/VAR 21-26.02.30*	EUR	100 000			100 000	86 976	0.01	
NATWEST GROUP PLC-REG-S-SUB 1.043%/VAR 21-14.09.32*	EUR	100 000			100 000	90 436	0.01	
NATWEST GROUP PLC-REG-S 3.575%/VAR 24-12.09.32*	EUR	100 000			100 000	94 904	0.02	
NORDEA BANK ABP-REG-S-SUB 4.125%/VAR 24-29.05.35*	EUR		100 000		100 000	96 571	0.02	
NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD-REG-S 3.500%/VAR 25-21.01.29*	EUR	100 000			100 000	94 491	0.02	
ORANGE SA-REG-S-SUB 1.750%/VAR 20-PRP*	EUR		200 000		200 000	178 117	0.03	
POWSZECHNA KASA OSZCZE-REG-S 3.875%/VAR 24-12.09.27*	EUR	400 000			400 000	377 186	0.06	
RAIFFEISEN BANK INT AG-REG-S-SUB 5.250%/VAR 24-02.01.35*	EUR	100 000			100 000	98 865	0.02	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL-REG-S 3.875%/VAR 24-03.01.30*	EUR	200 000			200 000	191 348	0.03	
ROYAL BANK OF CANADA-REG-S 3.125%/VAR 25-27.09.31*	EUR		400 000		400 000	374 124	0.06	
SOCIETE GENERALE SA-REG-S-SUB 3.750%/VAR 25-17.05.35*	EUR		400 000		400 000	371 884	0.06	
SVENSKA HANDELSBANKEN AB-REG-S-SUB 3.625%/VAR 24-04.11.36*	EUR	100 000			100 000	94 001	0.02	
TORONTO-DOMINION BANK/THE-REG-S-SUB 4.030%/VAR 25-23.01.36*	EUR	100 000			100 000	94 763	0.02	
UNICREDIT SPA-REG-S 3.300%/VAR 25-16.07.29*	EUR	150 000			150 000	141 957	0.02	
UNICREDIT SPA-REG-S 3.800%/VAR 25-16.01.33*	EUR	150 000			150 000	142 979	0.02	
UNICREDIT SPA-REG-S 5.850%/VAR 22-15.11.27*	EUR		300 000		300 000	290 620	0.05	
WELLS FARGO & CO-REG-S 1.741%/VAR 20-04.05.30*	EUR	800 000			800 000	718 187	0.11	
WELLS FARGO & CO-REG-S 3.900%/VAR 24-22.07.32*	EUR	200 000			200 000	192 576	0.03	
Total EUR						14 343 682	2.29	
GBP								
BARCLAYS PLC-REG-S 5.746%/VAR 25-31.07.32*	GBP	100 000			100 000	109 658	0.02	
CREDIT AGRICOLE SA-REG-S 5.500%/VAR 25-31.07.32*	GBP	400 000			400 000	434 680	0.07	
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE-REG-S 3.625%/VAR 22-29.10.29*	GBP	100 000			100 000	103 932	0.02	
HSBC BANK PLC 5.84400%/6M LIBOR+176BP 03-PRP*	GBP	119 000			119 000	133 101	0.02	
LLOYDS BANKING GROUP PLC-REG-S-SUB 6.625%/VAR 23-02.06.33*	GBP	100 000			100 000	111 000	0.02	
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY-REG-S 5.532%/VAR 25-13.01.33*	GBP	100 000			100 000	108 987	0.02	
NATWEST GROUP PLC-REG-S-SUB 5.642%/VAR 24-17.10.34*	GBP	100 000			100 000	107 845	0.02	
SANTANDER UK GROUP HOL-REG-S 2.412%/VAR 22-17.01.29*	GBP	300 000			300 000	305 698	0.05	
Total GBP						1 414 902	0.23	
USD								
BANK OF AMERICA CORP 3.824%/VAR 17-20.01.28*	USD	1 000 000			1 000 000	791 949	0.13	
BANK OF AMERICA CORP 4.330%/3M LIBOR+152BP 19-15.03.50*	USD	80 000			80 000	54 307	0.01	
BANK OF AMERICA CORP 4.078%/VAR 19-23.04.40*	USD	138 000			138 000	97 814	0.02	
BANK OF AMERICA CORP 3.194%/VAR 19-23.07.30*	USD	112 000			112 000	85 833	0.01	
BANK OF AMERICA CORP 4.083%/VAR 20-20.03.51*	USD	250 000			250 000	161 868	0.03	
BANK OF AMERICA CORP 2.676%/VAR 20-19.06.41*	USD		200 000		200 000	117 265	0.02	
BANK OF AMERICA CORP 4.376%/VAR 22-27.04.28*	USD	1 000 000			1 000 000	798 517	0.13	
BANK OF EAST ASIA LTD-REG-S-SUB 4.875%/VAR 22-22.04.32*	USD		250 000		250 000	198 508	0.03	
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE 4.967%/VAR 23-26.04.34*	USD	300 000			300 000	243 267	0.04	
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE 6.317%/VAR 23-25.10.29*	USD	60 000			60 000	50 802	0.01	
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE 6.474%/VAR 23-25.10.34*	USD		200 000		200 000	177 363	0.03	
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE 4.975%/VAR 24-14.03.30*	USD	400 000			400 000	327 002	0.05	
DANSKE BANK A/S-144A 5.019%/VAR 25-04.03.31*	USD		400 000		400 000	324 274	0.05	
M&T BANK CORP 4.833%/VAR 24-16.01.29*	USD	70 000			70 000	56 385	0.01	
M&T BANK CORP 5.385%/VAR 24-16.01.36*	USD		200 000		200 000	161 326	0.03	
MORGAN STANLEY 2.239%/VAR 21-21.07.32*	USD	800 000			800 000	562 171	0.09	
MORGAN STANLEY 2.475%/VAR 22-21.01.28*	USD	117 000			117 000	91 115	0.01	
MORGAN STANLEY 2.699%/VAR 20-22.01.31*	USD	30 000			30 000	22 304	0.00	
MORGAN STANLEY 2.943%/VAR 22-21.01.33*	USD	100 000			100 000	72 337	0.01	
MORGAN STANLEY 3.772%/VAR 18-24.01.29*	USD	87 000			87 000	68 622	0.01	
MORGAN STANLEY 4.431%/VAR 19-23.01.30*	USD	500 000			500 000	399 729	0.06	
MORGAN STANLEY 5.656%/VAR 24-18.04.30*	USD	630 000			630 000	523 422	0.08	
MORGAN STANLEY-SUB 5.942%/VAR 24-07.02.39*	USD	158 000			158 000	131 621	0.02	
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY-144A-SUB 4.125%/VAR 17-18.10.32*	USD		300 000		300 000	235 685	0.04	
ROYAL BANK OF CANADA 4.696%/VAR 25-06.08.31*	USD		200 000		200 000	161 213	0.03	
ROYAL BANK OF CANADA 4.650%/VAR 24-18.10.30*	USD	400 000			400 000	321 911	0.05	
STANDARD CHARTERED PLC-144A 5.400%/VAR 25-12.08.36*	USD		200 000		200 000	161 467	0.03	
TRUIST FINANCIAL CORP 6.123%/VAR 22-28.10.33*	USD	180 000			180 000	154 304	0.02	
TRUIST FINANCIAL CORP 5.435%/VAR 24-24.01.30*	USD	300 000			300 000	246 979	0.04	
TRUIST FINANCIAL CORP 5.711%/VAR 24-24.01.35*	USD	284 000			284 000	237 121	0.04	
TRUIST FINANCIAL CORP 5.153%/VAR 24-05.08.32*	USD		100 000		100 000	81 885	0.01	
US BANCORP 2.677%/VAR 22-27.01.33*	USD	100 000			100 000	71 184	0.01	
WELLS FARGO & CO 2.393%/VAR 20-02.06.28*	USD	155 000			155 000	119 886	0.02	
WELLS FARGO & CO 2.879%/VAR 19-30.10.30*	USD	1 000 000			1 000 000	753 323	0.12	
WELLS FARGO & CO 3.350%/VAR 22-02.03.33*	USD	50 000			50 000	37 033	0.01	
WELLS FARGO & CO 3.526%/VAR 22-24.03.28*	USD	156 000			156 000	123 014	0.02	
WELLS FARGO & CO 4.611%/VAR 22-25.04.53*	USD		200 000		200 000	139 800	0.02	
WELLS FARGO & CO 4.897%/VAR 22-25.07.33*	USD	600 000			600 000	484 994	0.08	
WELLS FARGO & CO 5.013%/VAR 20-04.04.51*	USD	431 000			431 000	320 242	0.05	
ZURICH FINANCE IRE II DAC-REG-S-SUB 5.500%/VAR 24-23.04.55*	USD		200 000		200 000	160 517	0.03	
Total USD						9 328 359	1.49	
Total Medium-Term Notes, variabler Zins						25 464 167	4.07	
Anleihen, fester Zins								
CAD								
BANK OF MONTREAL 4.42000% 24-17.07.29*	CAD	80 000			80 000	47 614	0.01	
CANADA LIFE CAPITAL TRUST 7.52900% 02-30.06.32*	CAD		50 000		50 000	34 211	0.01	
HEATHROW FUNDING LTD-REG-S 3.72600% 21-13.04.33*	CAD		300 000		300 000	166 788	0.03	
Total CAD						248 612	0.04	
EUR								
ALLIANZ FINANCE II BV-REG-S 3.00000% 13-13.03.28*	EUR	100 000			100 000	95 070	0.02	
ALPHABET INC 3.00000% 25-06.05.33*	EUR		200 000		200 000	186 173	0.03	
ALSTOM SA-REG-S 0.50000% 21-27.07.30*	EUR	100 000			100 000	83 400	0.01	
ALTAREA SCA-REG-S 1.75000% 20-16.01.30*	EUR	100 000			100 000	86 275	0.01	
ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC-REG-S 4.12500% 24-15.03.32*	EUR	100 000			100 000	96 849	0.02	
APPLE INC 1.37500% 17-24.05.29*	EUR		200 000		200 000	179 866	0.03	
APPLE INC 1.62500% 14-10.11.26*	EUR	100 000			100 000	92 882	0.01	
AT&T INC 1.80000% 18-05.09.26*	EUR	100 000			100 000	93 066	0.01	

Titel		31.3.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.9.2025 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
ATHORA HOLDING LTD-REG-S 6.62500% 23-16.06.28*	EUR	100 000			100 000	101 044	0.02	
AVERY DENNISON CORP 3.75000% 24-04.11.34*	EUR		100 000		100 000	92 912	0.01	
AXA LOGISTICS EUROPE MASTER SCA-REG-S 0.87500% 21-15.11.29*	EUR	100 000			100 000	86 031	0.01	
AYVENS SA-REG-S 3.25000% 25-19.02.30*	EUR		100 000		100 000	94 175	0.02	
AYVENS SA-REG-S 3.87500% 24-16.07.29*	EUR	100 000			100 000	96 712	0.02	
BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP 2.00000% 22-18.03.34*	EUR	100 000			100 000	85 282	0.01	
BLACKROCK INC 3.75000% 25-18.07.35*	EUR		100 000		100 000	95 763	0.02	
BOOKING HOLDINGS INC 3.25000% 24-21.11.32*	EUR	300 000			300 000	279 313	0.04	
BOOKING HOLDINGS INC 3.75000% 24-21.11.37*	EUR	200 000			200 000	184 141	0.03	
BOUYGUES SA-REG-S 4.62500% 22-07.06.32*	EUR	200 000			200 000	201 533	0.03	
BOUYGUES SA-REG-S 5.37500% 22-30.06.42*	EUR	100 000			100 000	104 130	0.02	
BUREAU VERITAS SA-REG-S 3.12500% 24-15.11.31*	EUR	100 000			100 000	93 407	0.01	
CAISSE NATIONALE DE REASSURAN-REG-S-SUB 4.37500% 25-26.05.35*	EUR		100 000		100 000	94 193	0.02	
CCEP FINANCE IRELAND DAC-REG-S 0.87500% 21-06.05.33*	EUR	100 000			100 000	78 460	0.01	
CIE GEN ETABLISSEMENTS MICHELIN-REG-S 2.50000% 18-03.09.38*	EUR	100 000			100 000	82 963	0.01	
CK HUTCHISON FINANCE 16 LTD-REG-S 2.00000% 16-06.04.28*	EUR	100 000			100 000	92 028	0.01	
CLOVERIE PLC FOR ZURICH INS CO-REG-S STEP-DOWN 18-15.12.28*	EUR	200 000			200 000	180 419	0.03	
COCA-COLA CO/THE 1.12500% 15-09.03.27*	EUR	100 000			100 000	91 934	0.01	
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PL-REG-S 1.12500% 19-12.04.29*	EUR		100 000		100 000	88 520	0.01	
COMCAST CORP 0.25000% 21-14.09.29*	EUR	200 000			200 000	169 137	0.03	
COOPERATIEVE RABOBANK UA-REG-S 0.25000% 19-30.10.26*	EUR	100 000			100 000	91 491	0.01	
CREDIT AGRICOLE SA-REG-S 3.50000% 24-26.09.34*	EUR	400 000			400 000	369 007	0.06	
CREDIT MUTUEL ARKEA SA-REG-S 0.75000% 22-18.01.30*	EUR	100 000			100 000	85 390	0.01	
CZECH GAS NETWORKS INVESTMENTS SA-REG-S 0.45000% 21-08.09.29*	EUR	100 000		100 000				
DH EUROPE FINANCE II SARL 0.75000% 19-18.09.31*	EUR		200 000		200 000	163 866	0.03	
DH EUROPE FINANCE II SARL 1.35000% 19-18.09.39*	EUR	100 000			100 000	69 286	0.01	
DH EUROPE FINANCE SA 1.20000% 17-30.06.27*	EUR	100 000			100 000	91 637	0.01	
DUKE ENERGY CORP 3.10000% 22-15.06.28*	EUR	100 000			100 000	94 324	0.02	
EP INFRASTRUCTURE AS-REG-S 1.81000% 21-02.03.31*	EUR	200 000			200 000	168 327	0.03	
EUROFINS SCIENTIFIC SE-REG-S 4.00000% 22-06.07.29*	EUR		100 000		100 000	96 572	0.02	
FCC SERVICIOS MED AMBI HOL SA-REG-S 3.71500% 24-08.10.31*	EUR		100 000		100 000	94 707	0.02	
FDJ UNITED-REG-S 3.62500% 24-21.11.36*	EUR	100 000			100 000	91 772	0.01	
GE ELECTRIC CO 1.50000% 17-17.05.29*	EUR		100 000		100 000	90 008	0.01	
GENERAL MILLS INC 3.65000% 24-23.10.30*	EUR	100 000			100 000	95 607	0.02	
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC-REG-S 1.00000% 17-12.09.26*	EUR	100 000			100 000	92 424	0.01	
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC-REG-S 1.37500% 17-12.09.29*	EUR	100 000			100 000	89 054	0.01	
HIGHLAND HOLDINGS SARL 0.93400% 21-15.12.31*	EUR	100 000			100 000	81 851	0.01	
HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG SA-REG-S 0.50000% 20-23.04.31*	EUR	200 000			200 000	161 910	0.03	
ILLINOIS TOOL WORKS INC 3.37500% 24-17.05.32*	EUR		100 000		100 000	94 782	0.02	
IMERY'S SA-REG-S 1.00000% 21-15.07.31*	EUR		200 000		200 000	161 527	0.03	
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 3.80000% 25-10.02.45*	EUR		100 000		100 000	88 275	0.01	
IWG US FINANCE LLC-REG-S 6.50000% 24-28.06.30*	EUR		100 000		100 000	102 121	0.02	
JAB HOLDINGS BV-REG-S 4.37500% 25-19.05.35*	EUR		100 000		100 000	96 361	0.02	
JOHNSON & JOHNSON 1.65000% 16-20.05.35*	EUR	200 000			200 000	162 612	0.03	
JOHNSON CTRLS INTE/TYCO FIRE&SECURITY 3.12500% 24-11.12.33*	EUR	100 000			100 000	91 111	0.01	
LEGRAND SA-REG-S 3.50000% 24-26.06.34*	EUR		100 000		100 000	94 527	0.02	
LSEG NETHERLANDS BV-REG-S 2.75000% 24-20.09.27*	EUR		200 000		200 000	188 026	0.03	
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 3.37500% 22-15.10.34*	EUR	100 000			100 000	93 525	0.01	
MERCIALYS SA-REG-S 4.00000% 25-04.06.32*	EUR		100 000		100 000	94 697	0.02	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC 1.37500% 21-17.03.41*	EUR	100 000			100 000	65 048	0.01	
NASDAQ INC 4.50000% 23-15.02.32*	EUR		200 000		200 000	200 155	0.03	
NEXI SPA-REG-S 2.12500% 21-30.04.29*	EUR		100 000		100 000	90 304	0.01	
NTT FINANCE CORP-REG-S 2.90600% 25-16.03.29*	EUR		200 000		200 000	187 750	0.03	
PLUXEE NV-REG-S 3.75000% 24-04.09.32*	EUR	100 000			100 000	93 222	0.01	
PROCTER & GAMBLE CO 4.87500% 07-11.05.27*	EUR	150 000			150 000	146 011	0.02	
PROLOGIS EURO FINANCE LLC 1.87500% 18-05.01.29*	EUR	100 000			100 000	90 827	0.01	
PROLOGIS EURO FINANCE 1.50000% 22-08.02.34*	EUR	100 000			100 000	79 972	0.01	
RICHEMONT INTERNATIONAL HOLDING SA-REG-S 1.50000% 18-26.03.30*	EUR	300 000			300 000	265 478	0.04	
RICHEMONT INTERNATIONAL HOLDING SA-REG-S 2.00000% 18-26.03.38*	EUR		100 000		100 000	78 606	0.01	
ROCHE FINANCE EUROPE BV-REG-S 3.22700% 24-03.05.30*	EUR	100 000			100 000	95 893	0.02	
SAFRAN SA-REG-S 0.75000% 21-17.03.31*	EUR	100 000			100 000	83 866	0.01	
SIEMENS FINANCIERINGSMMAATSCHAPPIJ-REG-S 1.25000% 19-28.02.31*	EUR	400 000			400 000	349 413	0.06	
SIKA CAPITAL BV-REG-S 3.75000% 23-03.11.26*	EUR	3 500 000		1 400 000	2 100 000	1 991 281	0.32	
SIRIUS REAL ESTATE LTD-REG-S 4.00000% 25-22.01.32*	EUR	100 000			100 000	93 176	0.01	
SMURFIT KAPPA TREASURY ULC-REG-S 3.80700% 24-27.11.36*	EUR	100 000			100 000	92 822	0.01	
SOCIETE GENERALE SA-REG-S 3.00000% 24-12.02.27*	EUR	400 000			400 000	376 731	0.06	
STRYKER CORP 3.37500% 24-11.09.32*	EUR	100 000			100 000	94 363	0.02	
SVENSKA HANDELSBANKEN AB-REG-S 3.75000% 24-15.02.34*	EUR		200 000		200 000	192 538	0.03	
SWEDBANK AB-REG-S 2.87500% 24-30.04.29*	EUR	100 000			100 000	93 621	0.01	
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD-REG-S 2.25000% 18-21.11.26*	EUR	6 000 000			6 000 000	5 604 448	0.90	
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD-REG-S 3.00000% 18-21.11.30*	EUR	100 000			100 000	93 151	0.01	
TIKHAU CAPITAL SCA-REG-S 4.25000% 25-08.04.31*	EUR		100 000		100 000	95 410	0.02	
TIMKEN CO 4.12500% 24-23.05.34*	EUR		100 000		100 000	94 205	0.02	
UNICREDIT SPA-REG-S 4.20000% 24-11.06.34*	EUR	150 000			150 000	145 082	0.02	
UNITED PARCEL SERVICE INC 1.00000% 16-15.11.28*	EUR	100 000			100 000	89 275	0.01	
VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.87500% 17-15.01.38*	EUR	100 000			100 000	84 145	0.01	
VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.25000% 22-31.10.30*	EUR		300 000		300 000	295 512	0.05	
VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.75000% 22-31.10.34*	EUR		100 000		100 000	101 446	0.02	
VERIZON COMMUNICATIONS INC 3.25000% 25-29.10.32*	EUR		200 000		200 000	185 760	0.03	
VIA OUTLETS BV-REG-S 1.75000% 21-15.11.28*	EUR	100 000			100 000	89 924	0.01	
VISA INC 3.87500% 25-15.05.44*	EUR		100 000		100 000	93 698	0.01	
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN NV-REG-S 1.87500% 17-30.03.27*	EUR	500 000			500 000	462 034	0.07	
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN NV-REG-S 4.12500% 18-16.11.38*	EUR	100 000			100 000	92 383	0.01	
WINTERSHALL DEA FINANCE BV-REG-S 1.33200% 19-25.09.28*	EUR	200 000			200 000	177 503	0.03	
WINTERSHALL DEA FINANCE BV-REG-S 1.82300% 19-25.09.31*	EUR	100 000			100 000	83 211	0.01	
Total EUR						19 148 738	3.06	
GBP								
ALLIANZ FINANCE II BV-REG-S 4.50000% 13-13.03.43*	GBP		100 000		100 000	92 783	0.01	
AMPLIUS LIVING-REG-S 3.25000% 18-15.05.43*	GBP	200 000			200 000	146 141	0.02	
AT&T INC 4.87500% 12-01.06.44*	GBP	200 000			200 000	178 141	0.03	
ATHENE GLOBAL FUNDING-REG-S 5.15000% 24-28.07.27*	GBP		100 000		100 000	107 911	0.02	
CARDIFF UNIVERSITY-REG-S 3.00000% 16-07.12.55*	GBP	100 000			100 000	61 473	0.01	
CPUK FINANCE LTD-REG-S 5.94000% 24-28.08.30*	GBP	100 000			100 000	110 467	0.02	
DALI CAPITAL PLC 4.79924% 06-21.12.37*	GBP	50 000			50 000	47 841	0.01	
DEUTSCHE TELEKOM INTL FINANCE BV 8.87500% 08-27.11.28*	GBP	80 000			80 000	96 770	0.02	
FRESHWATER FINANCE PLC-REG-S 5.18200% 05-20.04.35*	GBP	30 000			30 000	29 505	0.00	
FUTURES TREASURY PLC-REG-S 3.37500% 19-08.02.44*	GBP	200 000			200 000	150 810	0.02	

Titel		31.3.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.9.2025 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
GENFINANCE II PLC-REG-S 6.06400% 09-21.12.39*	GBP	100 000			100 000	106 571	0.02	
GOLDMAN SACHS GROUP INC-SUB 6.87500% 08-18.01.38*	GBP	50 000			50 000	56 998	0.01	
GUINNESS PARTNERSHIP LTD/THE-REG-S 2.00000% 20-22.04.55*	GBP	200 000			200 000	93 319	0.01	
MARLETT HOMES LTD-REG-S 3.00000% 17-09.05.52*	GBP	100 000			100 000	62 142	0.01	
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 4.50000% 24-09.07.27*	GBP		300 000		300 000	322 121	0.05	
NORTHUMBRIAN WATER FINANCE PLC-REG-S 5.62500% 02-29.04.33*	GBP	30 000			30 000	31 859	0.01	
NOTTING HILL GENESIS-REG-S 3.25000% 17-12.10.48*	GBP	100 000			100 000	67 336	0.01	
NOTTING HILL GENESIS-REG-S 2.87500% 19-31.01.29*	GBP	100 000			100 000	100 453	0.02	
ORBIT CAPITAL PLC-REG-S 2.00000% 20-24.11.38*	GBP	400 000			400 000	279 709	0.04	
PARADIGM HOMES CHARITABLE HOUSING-REG-S 2.25000% 21-20.05.51*	GBP	100 000			100 000	53 288	0.01	
PEABODY CAPITAL NO 2 PLC-REG-S 4.62500% 13-12.12.53*	GBP	100 000			100 000	82 912	0.01	
PEARSON FUNDING PLC-REG-S 5.37500% 24-12.09.34*	GBP		200 000		200 000	209 328	0.03	
PENARIAN HOUSING FINANCE PLC-REG-S 3.21200% 17-07.06.52*	GBP	100 000			100 000	69 394	0.01	
PFIZER INC-REG-S 2.73500% 17-15.06.43*	GBP	100 000			100 000	69 568	0.01	
PLATFORM HG FINANCING PLC-REG-S 1.92600% 21-15.09.41*	GBP	100 000			100 000	64 230	0.01	
SANCTUARY CAPITAL PLC 6.69700% 09-23.03.39*	GBP	50 000			50 000	58 277	0.01	
SEGro PLC 5.75000% 05-20.06.35*	GBP	43 000			43 000	47 117	0.01	
SEGro PLC-REG-S 2.87500% 17-11.10.37*	GBP	100 000			100 000	81 060	0.01	
SOUTHERN HOUSING-REG-S 5.62500% 24-01.10.54*	GBP	100 000			100 000	96 630	0.02	
SP TRANSMISSION PLC-REG-S 2.00000% 19-13.11.31*	GBP	100 000			100 000	90 779	0.01	
UNITED PARCEL SERVICE INC-REG-S 5.12500% 07-12.02.50*	GBP	50 000			50 000	47 432	0.01	
UNIVERSITY OF OXFORD-REG-S 2.54400% 17-08.12.2117*	GBP	400 000			400 000	194 828	0.03	
WALMART INC 5.25000% 04-28.09.35*	GBP	146 000			146 000	159 229	0.03	
WELLS FARGO & CO 4.62500% 06-02.11.35*	GBP	300 000			300 000	302 950	0.05	
WHITBREAD GROUP PLC-REG-S 5.50000% 25-31.05.32*	GBP	100 000			100 000	106 826	0.02	
YORKSHIRE WATER SERVICES FINANCE PLC STEP-UP 07-28.05.37*	GBP	50 000			50 000	51 578	0.01	
Total GBP						3 927 778	0.63	
JPY								
AFLAC INC 0.93200% 17-25.01.27*	JPY	110 000 000			110 000 000	589 570	0.09	
Total JPY						589 570	0.09	
USD								
AETNA INC 6.75000% 07-15.12.37*	USD	60 000			60 000	52 773	0.01	
AL RAJHI SUKUK LTD-REG-S 4.86500% 25-19.05.30*	USD		200 000		200 000	161 264	0.03	
ALFA DESARROLLO SPA-REG-S 4.55000% 21-27.09.51*	USD	200 000			200 000	125 488	0.02	
AMEREN ILLINOIS CO 3.25000% 19-15.03.50*	USD	90 000			90 000	50 191	0.01	
AMEREN ILLINOIS CO 3.85000% 22-01.09.32*	USD	70 000			70 000	53 461	0.01	
AMEREN ILLINOIS CO 5.55000% 24-01.07.54*	USD	70 000			70 000	56 243	0.01	
AMERICA MOVIL SAB DE CV 4.37500% 12-16.07.42*	USD	200 000			200 000	138 726	0.02	
AMGEN INC 4.56300% 17-15.06.48*	USD	50 000			50 000	34 323	0.01	
ARES CAPITAL CORP 5.80000% 25-08.03.32*	USD	70 000			70 000	56 733	0.01	
ASTRAZENECA PLC 6.45000% 07-15.09.37*	USD	57 000			57 000	51 699	0.01	
AT&T INC 6.55000% 09-15.02.39*	USD	60 000			60 000	53 109	0.01	
ATLANTIC CITY ELECTRIC CO 4.00000% 18-15.10.28*	USD	26 000			26 000	20 649	0.00	
BANCO SANTANDER SA 6.60700% 23-07.11.28*	USD	200 000			200 000	170 140	0.03	
BANK OF AMERICA CORP-SUB 7.75000% 08-14.05.38*	USD	200 000			200 000	194 348	0.03	
BANK OF AMERICA NA-SUB 6.00000% 06-15.10.36*	USD	600 000			600 000	517 990	0.08	
BAYLOR SCOTT & WHITE HOLDINGS 4.18500% 15-15.11.45*	USD	80 000			80 000	53 866	0.01	
BIOGEN INC 5.20000% 15-15.09.45*	USD	38 000			38 000	27 895	0.00	
BURLINGTON NORTHERN SANTE FE CORP 5.75000% 10-01.05.40*	USD	60 000			60 000	50 477	0.01	
BURLINGTON NORTHERN SANTA FE CORP 4.95000% 11-15.09.41*	USD	70 000			70 000	53 587	0.01	
BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC 4.15000% 18-15.12.48*	USD	80 000			80 000	52 885	0.01	
BURLINGTON NORTHERN SANTA FE CORP 6.15000% 07-01.05.37*	USD	150 000			150 000	132 740	0.02	
CAROLINA POWER & LIGHT CO 4.10000% 13-15.03.43*	USD	160 000			160 000	108 525	0.02	
CATERPILLAR INC 3.80300% 12-15.08.42*	USD	74 000			74 000	49 732	0.01	
CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRIC LLC 3.00000% 22-01.03.32*	USD	400 000			400 000	291 088	0.05	
CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRIC LLC 3.60000% 22-01.03.52*	USD	30 000			30 000	17 720	0.00	
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA-REG-S 3.35000% 22-19.01.32*	USD	150 000			150 000	107 189	0.02	
CIMIC FINANCE USA PTY LTD-144A 7.00000% 24-25.03.34*	USD	22 000			22 000	19 061	0.00	
CK HUTCHISON INTRNTNL 19 II LTD-144A 3.37500% 19-06.09.49*	USD	200 000			200 000	116 955	0.02	
COMCAST CORP 3.96900% 17-01.11.47*	USD	400 000			400 000	248 699	0.04	
COMMONSPIRIT HEALTH 4.18700% 19-01.10.49*	USD	80 000			80 000	50 469	0.01	
COMMONWEALTH EDISON CO 6.45000% 08-15.01.38*	USD	60 000			60 000	53 182	0.01	
COMMONWEALTH EDISON CO 3.80000% 12-01.10.42*	USD	210 000			210 000	136 741	0.02	
COMMONWEALTH EDISON CO 4.70000% 14-15.01.44*	USD	140 000			140 000	101 889	0.02	
COMMONWEALTH EDISON CO 5.65000% 24-01.06.54*	USD	70 000			70 000	56 626	0.01	
CONNECTICUT LIGHT AND POWER CO 4.65000% 24-01.01.29*	USD	70 000			70 000	56 707	0.01	
CONSOLIDATED EDISON CO OF NEW YORK INC 4.45000% 14-15.03.44*	USD	300 000			300 000	210 369	0.03	
CONSUMERS ENERGY CO 3.25000% 16-15.08.46*	USD		100 000		100 000	58 774	0.01	
CONSUMERS ENERGY CO 2.50000% 20-01.05.60*	USD	470 000		470 000				
CONSUMERS ENERGY CO 2.65000% 21-15.08.52*	USD	110 000			110 000	54 479	0.01	
CONSUMERS ENERGY CO 4.62500% 23-15.05.33*	USD	82 000			82 000	65 302	0.01	
CONSUMERS ENERGY CO 4.90000% 23-15.02.29*	USD	26 000			26 000	21 209	0.00	
CONSUMERS ENERGY CO 4.60000% 24-30.05.29*	USD	70 000			70 000	56 543	0.01	
CONSUMERS ENERGY CO 5.05000% 25-15.05.35*	USD		200 000		200 000	161 890	0.03	
DEUTSCHE BANK AG 1.55000% 21-22.04.27*	USD		400 000		400 000	302 333	0.05	
DEUTSCHE TELEKOM INTL FIN STEP-UP/DOWN 00-15.06.30*	USD	31 000			31 000	29 073	0.00	
DIAGEO CAPITAL PLC 5.87500% 06-30.09.36*	USD	120 000			120 000	103 488	0.02	
DOMINION ENERGY SOUTH CAROLINA INC 2.30000% 21-01.12.31*	USD	80 000			80 000	56 334	0.01	
DTE ELECTRIC CO 1.90000% 21-01.04.28*	USD	500 000			500 000	378 398	0.06	
DTE ELECTRIC CO 3.00000% 22-01.03.32*	USD	70 000			70 000	51 500	0.01	
DTE ELECTRIC CO 3.25000% 21-01.04.51*	USD	90 000			90 000	50 346	0.01	
DTE ELECTRIC CO 3.70000% 15-15.03.45*	USD		100 000		100 000	62 665	0.01	
DTE ELECTRIC CO 4.00000% 13-01.04.43*	USD	160 000			160 000	106 973	0.02	
DTE ELECTRIC CO 4.25000% 25-14.05.27*	USD		200 000		200 000	159 923	0.03	
DUKE ENERGY CAROLINAS LLC 5.30000% 09-15.02.40*	USD	70 000			70 000	56 301	0.01	
DUKE ENERGY CAROLINAS LLC 3.75000% 15-01.06.45*	USD	30 000			30 000	18 946	0.00	
DUKE ENERGY CAROLINAS LLC 3.45000% 21-15.04.51*	USD	200 000			200 000	114 928	0.02	
DUKE ENERGY CAROLINAS LLC 4.85000% 24-15.01.34*	USD	70 000			70 000	56 386	0.01	
DUKE ENERGY CORP 2.45000% 19-15.08.29*	USD	70 000			70 000	52 418	0.01	
DUKE ENERGY FLORIDA LLC 3.80000% 18-15.07.28*	USD	500 000			500 000	396 170	0.06	
DUKE ENERGY FLORIDA LLC 2.40000% 21-15.12.31*	USD	1 020 000			1 020 000	729 507	0.12	
DUKE ENERGY FLORIDA LLC 6.40000% 08-15.06.38*	USD		200 000		200 000	178 739	0.03	
DUKE ENERGY IND INC 6.45000% 09-01.04.39*	USD	36 000			36 000	31 973	0.01	
DUKE ENERGY OHIO INC 3.70000% 16-15.06.46*	USD	300 000			300 000	184 686	0.03	
DUKE ENERGY OHIO INC 3.65000% 19-01.02.29*	USD	70 000			70 000	55 029	0.01	

Titel		31.3.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.9.2025 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
DUKE ENERGY PROGRESS INC 4.20000% 15-15.08.45*	USD	80 000			80 000	53 952	0.01	
DUKE ENERGY PROGRESS INC 2.00000% 21-15.08.31*	USD	80 000			80 000	55 959	0.01	
DUKE ENERGY PROGRESS LLC 4.35000% 25-06.03.27*	USD		400 000		400 000	320 648	0.05	
DUKE ENERGY PROGRESS LLC 5.05000% 25-15.03.35*	USD		300 000		300 000	242 542	0.04	
EIG PEARL HOLDINGS SARL-REG-S 4.38700% 22-30.11.46*	USD	200 000			200 000	131 034	0.02	
ELEVANCE HEALTH INC 5.85000% 06-15.01.36*	USD	58 000			58 000	48 917	0.01	
ELEVANCE HEALTH INC 4.65000% 12-15.01.43*	USD	90 000			90 000	64 248	0.01	
ENBRIDGE ENERGY PARTNERS LP 7.50000% 08-15.04.38*	USD	200 000			200 000	187 785	0.03	
ENERGY TRANSFER LP 5.50000% 19-01.06.27*	USD		400 000		400 000	323 779	0.05	
ENERGY TRANSFER LP 6.10000% 11-15.02.42*	USD	134 000			134 000	108 652	0.02	
ENERGY LOUISIANA LLC 2.35000% 21-15.06.32*	USD	80 000			80 000	55 943	0.01	
ENERGY LOUISIANA LLC 3.10000% 21-15.06.41*	USD	500 000			500 000	302 882	0.05	
ENERGY LOUISIANA LLC 4.75000% 22-15.09.52*	USD	20 000			20 000	14 157	0.00	
ENERGY LOUISIANA LLC 5.15000% 24-15.09.34*	USD	31 000			31 000	25 185	0.00	
ENERGY MISSISSIPPI LLC 5.80000% 25-15.04.55*	USD		100 000		100 000	81 510	0.01	
ENERGY TEXAS INC 4.00000% 19-30.03.29*	USD	70 000			70 000	55 371	0.01	
ENERGY TEXAS INC 5.25000% 25-15.04.35*	USD		200 000		200 000	163 087	0.03	
EVERGY KANSAS CENTRAL INC 3.45000% 20-15.04.50*	USD	90 000			90 000	51 192	0.01	
EVERGY KANSAS CENTRAL INC 5.70000% 23-15.03.53*	USD	34 000			34 000	27 309	0.00	
EVERGY METRO INC 5.12500% 25-15.08.35*	USD		200 000		200 000	160 819	0.03	
FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.96000% 09-01.04.39*	USD	60 000			60 000	51 607	0.01	
FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.69000% 10-01.03.40*	USD	100 000			100 000	83 915	0.01	
FLORIDA POWER & LIGHT CO 3.80000% 12-15.12.42*	USD	200 000			200 000	131 581	0.02	
FLORIDA POWER & LIGHT CO 3.95000% 18-01.03.48*	USD	100 000			100 000	64 915	0.01	
FLORIDA POWER & LIGHT CO 3.15000% 19-01.10.49*	USD	200 000			200 000	111 089	0.02	
FLORIDA POWER & LIGHT CO 2.87500% 21-04.12.51*	USD	100 000			100 000	51 411	0.01	
FLORIDA POWER & LIGHT CO 4.80000% 23-15.05.33*	USD	70 000			70 000	56 655	0.01	
FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.60000% 24-15.06.54*	USD	70 000			70 000	56 942	0.01	
FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.70000% 25-15.03.55*	USD	200 000			200 000	164 946	0.03	
FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.80000% 25-15.03.65*	USD	100 000			100 000	83 341	0.01	
FORD MOTOR CO 7.40000% 96-01.11.46*	USD	150 000			150 000	129 288	0.02	
FORD MOTOR CO 7.45000% 99-16.07.31*	USD	42 000			42 000	36 962	0.01	
GALAXY PIPELINE ASSETS BIDCO LTD-REG-S 2.62500% 20-31.03.36*	USD	400 000			400 000	279 671	0.04	
GENERAL MOTORS CO 6.60000% 16-01.04.36*	USD	54 000			54 000	46 374	0.01	
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 4.35000% 17-17.01.27*	USD	64 000			64 000	50 979	0.01	
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC 5.37500% 04-15.04.34*	USD	300 000			300 000	252 138	0.04	
GOLDMAN SACHS GROUP INC 4.75000% 15-21.10.45*	USD	400 000			400 000	290 738	0.05	
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 3.85000% 17-26.01.27*	USD	600 000			600 000	476 015	0.08	
GRUPO TELEVISAB SAB 6.62500% 09-15.01.40*	USD	242 000			242 000	177 170	0.03	
IDAHO POWER CO 5.20000% 24-15.08.34*	USD	58 000			58 000	47 622	0.01	
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 5.87500% 02-29.11.32*	USD	50 000			50 000	43 103	0.01	
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 4.00000% 12-20.06.42*	USD	175 000			175 000	118 345	0.02	
INTERSTATE POWER & LIGHT CO 6.25000% 09-15.07.39*	USD	150 000			150 000	128 950	0.02	
JPMORGAN CHASE & CO-SUB 8.00000% 97-29.04.27*	USD		400 000		400 000	337 549	0.05	
KONINKLIJKE KPN NV 8.37500% 00-01.10.30*	USD	50 000			50 000	46 663	0.01	
KROGER CO 4.45000% 17-01.02.47*	USD	62 000			62 000	42 058	0.01	
LLOYDS BANKING GROUP PLC-SUB 4.34400% 18-09.01.48*	USD	400 000			400 000	260 229	0.04	
LOUISVILLE GAS & ELECTRIC CO 4.25000% 19-01.04.49*	USD	80 000			80 000	52 228	0.01	
LOUISVILLE GAS AND ELECTRIC CO 5.45000% 23-15.04.33*	USD	60 000			60 000	49 963	0.01	
LYB INTERNATIONAL FINANCE BV 4.87500% 14-15.03.44*	USD	72 000			72 000	49 107	0.01	
MARRIOTT INTERNATIONAL INC/MD 5.25000% 25-15.10.35*	USD		200 000		200 000	160 547	0.03	
MCDONALD'S CORP 6.30000% 07-15.10.37*	USD	120 000			120 000	106 335	0.02	
MIDAMERICAN ENERGY CO 4.25000% 19-15.07.49*	USD	300 000			300 000	199 511	0.03	
MIDAMERICAN ENERGY HDGS CO 6.12500% 06-01.04.36*	USD	38 000			38 000	32 899	0.01	
MINEJESA CAPITAL BV-REG-S 5.62500% 17-10.08.37*	USD	200 000			200 000	158 175	0.03	
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 3.28700% 17-25.07.27*	USD	150 000			150 000	117 860	0.02	
NATIONAL RURAL UTILITIES COOP FIN CORP 3.90000% 18-01.11.28*	USD	20 000			20 000	15 834	0.00	
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY-144A 5.12700% 24-29.07.29*	USD	300 000			300 000	245 880	0.04	
NEVADA POWER CO 6.00000% 23-15.03.54*	USD	30 000			30 000	24 831	0.00	
NOMURA HOLDINGS INC 5.78300% 24-03.07.34*	USD	650 000			650 000	547 693	0.09	
NORTHERN STATES POWER CO 2.25000% 21-01.04.31*	USD	80 000			80 000	57 724	0.01	
NORTHERN STATES POWER CO 3.20000% 21-01.04.52*	USD	100 000			100 000	55 946	0.01	
NOVARTIS CAPITAL CORP 4.40000% 14-06.05.44*	USD	34 000			34 000	24 452	0.00	
OGLETHORPE POWER CORP 5.80000% 25-01.06.54*	USD		70 000		70 000	55 700	0.01	
OVINTIV INC 6.50000% 04-15.08.34*	USD		100 000		100 000	84 961	0.01	
PACIFIC GAS & ELECTRIC CO 3.30000% 20-01.08.40*	USD	110 000			110 000	66 311	0.01	
PACIFIC GAS & ELECTRIC CO 4.55000% 20-01.07.30*	USD	500 000			500 000	395 062	0.06	
PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO 4.95000% 20-01.07.50*	USD	200 000			200 000	136 579	0.02	
PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO 4.20000% 21-01.06.41*	USD	290 000			290 000	188 944	0.03	
PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO 5.45000% 22-15.06.27*	USD	700 000			700 000	566 266	0.09	
PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO 6.95000% 23-15.03.34*	USD	400 000			400 000	353 011	0.06	
PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO 5.90000% 24-01.10.54*	USD	30 000			30 000	23 251	0.00	
PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO 5.70000% 25-01.03.35*	USD		100 000		100 000	81 500	0.01	
PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO 6.15000% 25-01.03.55*	USD		120 000		120 000	96 021	0.02	
PACIFICORP 5.10000% 24-15.02.29*	USD	26 000			26 000	21 210	0.00	
PACIFICORP 5.30000% 24-15.02.31*	USD	34 000			34 000	28 045	0.00	
PACIFICORP 5.45000% 24-15.02.34*	USD	50 000			50 000	40 750	0.01	
PACIFICORP 5.50000% 23-15.05.54*	USD	330 000			330 000	247 959	0.04	
PACIFICORP 6.00000% 09-15.01.39*	USD	320 000			320 000	266 105	0.04	
PACIFICORP 6.25000% 07-15.10.37*	USD	60 000			60 000	51 112	0.01	
PARAMOUNT GLOBAL 5.85000% 13-01.09.43*	USD	50 000			50 000	36 335	0.01	
PFIZER INC 7.20000% 09-15.03.39*	USD		200 000		200 000	191 106	0.03	
PPL ELECTRIC UTILITIES CORP 6.25000% 09-15.05.39*	USD	60 000			60 000	53 220	0.01	
PPL ELECTRIC UTILITIES CORP STEP-DOWN 13-15.07.43*	USD	140 000			140 000	103 149	0.02	
PPL ELECTRIC UTILITIES CORP 5.25000% 23-15.05.53*	USD	70 000			70 000	54 295	0.01	
PUBLIC SERVICE CO OF COLORADO 4.10000% 18-15.06.48*	USD	160 000			160 000	102 127	0.02	
PUBLIC SERVICE CO OF COLORADO 1.87500% 21-15.06.31*	USD	80 000			80 000	55 715	0.01	
PUBLIC SERVICE CO OF COLORADO 5.25000% 23-01.04.53*	USD	50 000			50 000	37 669	0.01	
PUBLIC SERVICE CO OF NEW HAMPSHIRE 5.15000% 23-15.01.53*	USD	70 000			70 000	52 884	0.01	
PUGET SOUND ENERGY INC 5.44800% 23-01.06.53*	USD	104 000			104 000	80 967	0.01	
PUGET SOUND ENERGY INC 5.68500% 24-15.06.54*	USD	70 000			70 000	56 474	0.01	
REYNOLDS AMERICAN INC 5.85000% 15-15.08.45*	USD		200 000		200 000	157 693	0.03	
SAN DIEGO GAS & ELECTRIC 6.00000% 09-01.06.39*	USD	60 000			60 000	51 775	0.01	
SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO 3.70000% 22-15.03.52*	USD	28 000			28 000	16 399	0.00	
SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO 4.95000% 23-15.08.28*	USD	33 000			33 000	26 894	0.00	
SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO-5.40000% 25-15.04.35*	USD		300 000		300 000	246 504	0.04	
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 4.37500% 15-11.05.45*	USD		100 000		100 000	69 780	0.01	
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 6.05000% 05-15.03.39*	USD	13 000			13 000	10 644	0.00	

Titel		31.3.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.9.2025 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 3.90000% 13-15.03.43*	USD	80 000			80 000	49 805	0.01	
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 3.60000% 15-01.02.45*	USD	300 000			300 000	173 702	0.03	
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 4.00000% 17-01.04.47*	USD	153 000			153 000	92 095	0.01	
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 2.85000% 19-01.08.29*	USD	70 000			70 000	52 159	0.01	
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON 2.75000% 22-01.02.32*	USD	80 000			80 000	55 969	0.01	
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 5.70000% 23-01.03.53*	USD	250 000		100 000	150 000	112 071	0.02	
SOUTHERN CALIFORNIA 5.87500% 23-01.12.53*	USD	70 000			70 000	53 790	0.01	
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 5.15000% 24-01.06.29*	USD				200 000	161 876	0.03	
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 5.45000% 25-01.03.35*	USD		200 000		200 000	161 050	0.03	
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 5.90000% 25-01.03.55*	USD	70 000			70 000	54 050	0.01	
SOUTHERN CALIFORNIA GAS CO 4.12500% 18-01.06.48*	USD	80 000			80 000	51 546	0.01	
SOUTHERN CALIFORNIA GAS CO 3.95000% 19-15.02.50*	USD	100 000			100 000	62 246	0.01	
SOUTHERN CALIFORNIA GAS CO 6.35000% 22-15.11.52*	USD	28 000			28 000	24 312	0.00	
SOUTHERN CALIFORNIA GAS CO 5.60000% 24-01.04.54*	USD	70 000			70 000	55 889	0.01	
SUNCOR ENERGY INC 6.50000% 07-15.06.38*	USD	60 000			60 000	51 500	0.01	
T-MOBILE USA INC 5.30000% 25-15.05.35*	USD		200 000		200 000	162 978	0.03	
T-MOBILE USA INC 5.87500% 25-15.11.55*	USD		100 000		100 000	81 273	0.01	
TELEFONICA EMISIONES SA 7.04500% 06-20.06.36*	USD	94 000			94 000	84 379	0.01	
TIME WARNER CABLE LLC 6.75000% 09-15.06.39*	USD	30 000			30 000	24 973	0.00	
TIME WARNER CABLE LLC 5.87500% 10-15.11.40*	USD		200 000		200 000	152 108	0.02	
UNION ELECTRIC CO 2.62500% 20-15.03.51*	USD	110 000			110 000	53 966	0.01	
UNION ELECTRIC CO 3.25000% 19-01.10.49*	USD	180 000			180 000	98 460	0.02	
UNION ELECTRIC CO 3.90000% 22-01.04.52*	USD	54 000			54 000	33 584	0.01	
UNION ELECTRIC CO 5.12500% 24-15.03.55*	USD	70 000			70 000	52 606	0.01	
UNITEDHEALTH GROUP INC 5.80000% 06-15.03.36*	USD	80 000			80 000	68 176	0.01	
Total USD						21 453 037	3.43	

Total Anleihen, fester Zins **45 367 736** **7.25**

Anleihen, variabler Zins

EUR

AG INSURANCE SA/NV-REG-S-SUB 3.500%/VAR 15-30.06.47*	EUR		100 000		100 000	94 779	0.02	
ALLIANZ SE-REG-S-SUB 3.099%/VAR 17-06.07.47*	EUR	100 000			100 000	93 994	0.02	
ALLIANZ SE-REG-S-SUB 1.301%/3M EURIBOR+235BP 19-25.09.49*	EUR	200 000			200 000	173 656	0.03	
AROUNDTOWN FINANCE SARL-SUB 5.000%/VAR 24-PRP*	EUR	100 000		100 000				
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT-REG-S 4.625%/VAR 23-13.01.31*	EUR	300 000			300 000	298 976	0.05	
BANKINTER SA-REG-S-SUB 4.125%/VAR 25-08.08.35*	EUR		100 000		100 000	95 366	0.02	
CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA-SUB 4.750%/VAR 16-27.09.48*	EUR	100 000			100 000	97 576	0.02	
DEUTSCHE BANK AG-REG-S 1.375%/VAR 21-17.02.32*	EUR	300 000			300 000	253 194	0.04	
ENEL SPA-REG-S-SUB 4.250%/VAR 25-PRP*	EUR	100 000			100 000	94 866	0.02	
INFINEON TECHNOLOGIES AG-REG-S-SUB 3.625%/VAR 19-PRP*	EUR		200 000		200 000	188 391	0.03	
MUENCHENER RUECKVERSICHERUN-REG-S-SUB 1.000%/VAR 21-26.05.42*	EUR	500 000			500 000	397 007	0.06	
MUNICH RUECKVER-REG-S-SUB 3.250%/VAR 18-26.05.49*	EUR	100 000			100 000	93 547	0.01	
S-PANKKI OYJ-REG-S 4.875%/VAR 24-08.03.28*	EUR	100 000			100 000	95 732	0.02	
SOCIETE GENERALE SA-REG-S 3.625%/VAR 24-13.11.30*	EUR	600 000			600 000	570 077	0.09	
STOREBRAND LIVSFORSIKRING-REG-S-SUB 1.875%/VAR 21-30.09.51*	EUR	100 000			100 000	83 874	0.01	
TALANX AG-REG-S-SUB 2.250%/VAR 17-05.12.47*	EUR	100 000			100 000	91 801	0.01	
TRIODOS BANK N-REG-S 4.875%/VAR 24-12.09.29*	EUR	100 000			100 000	96 772	0.02	
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV-SUB 4.625%/VAR 14-PRP*	EUR	100 000		100 000				
VOLKSWAGEN INTL FIN NV-REG-S-SUB 3.875%/VAR 17-PRP*	EUR	200 000			200 000	186 946	0.03	
VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV-REG-S-SUB 3.500%/VAR 15-PRP*	EUR	50 000			50 000	44 896	0.01	
Total EUR						3 051 451	0.49	

GBP

AROUNDTOWN FINANCE SARL-SUB 8.625%/VAR 24-PRP*	GBP	100 000		100 000				
AVIVA PLC-REG-S-SUB 4.375%/FLR 16-12.09.49*	GBP	100 000			100 000	104 140	0.02	
LEGAL & GENERAL GROUP PLC-REG-S-SUB 5.125%/VAR 18-14.11.48*	GBP		100 000		100 000	107 285	0.02	
M&G PLC-REG-S-SUB 6.250%/VAR 18-20.10.68*	GBP	100 000			100 000	96 730	0.02	
UBS GROUP AG-REG-S 7.375%/VAR 22-07.09.33*	GBP	100 000			100 000	120 822	0.02	
Total GBP						428 976	0.07	

USD

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT 6.033%/VAR 24-13.03.35*	USD		200 000		200 000	169 206	0.03	
BANCO SANTANDER SA 5.365%/VAR 24-15.07.28*	USD	200 000			200 000	162 355	0.03	
JPMORGAN CHASE & CO 5.140%/VAR 25-24.01.31*	USD	800 000			800 000	657 354	0.11	
JPMORGAN CHASE & CO 5.103%/VAR 25-22.04.31*	USD		700 000		700 000	575 401	0.09	
MAGELLAN CAPITAL HOLDINGS LTD-REG-S 8.375%/VAR 24-08.07.29*	USD	200 000			200 000	160 895	0.03	
NIPPON LIFE INSURANCE CO-144A-SUB 2.900%/VAR 21-16.09.51*	USD	200 000			200 000	142 317	0.02	
SANTANDER HOLDINGS USA INC 7.660%/VAR 23-09.11.31*	USD	100 000			100 000	89 117	0.01	
Total USD						1 956 645	0.31	

Total Anleihen, variabler Zins **5 437 071** **0.87**

Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden **510 353 445** **81.56**

Effekten, die an einem andern geregelten Markt gehandelt werden

Notes, fester Zins

CAD

BRUCE POWER LP 4.01000% 17-21.06.29*	CAD	300 000			300 000	175 726	0.03	
CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO 5.10000% 24-02.05.54*	CAD	20 000			20 000	12 026	0.00	
CANADIAN PACIFIC RAILWAY CO 3.05000% 20-09.03.50*	CAD		50 000		50 000	21 325	0.00	
FORTISBC ENERGY INC 6.05000% 08-15.02.38*	CAD	80 000			80 000	51 209	0.01	
GREAT-WEST LIFE CO INC 2.98100% 20-08.07.50*	CAD	30 000			30 000	12 769	0.00	
MANULIFE BANK OF CANADA 4.54600% 24-08.03.29*	CAD	69 000			69 000	41 204	0.01	
NATIONAL BANK OF CANADA 5.26100% 23-20.12.25*	CAD	83 000			83 000	47 720	0.01	
NATIONAL BANK OF CANADA 5.29600% 22-03.11.25*	CAD	35 000			35 000	20 056	0.00	
NORTH WEST REDWATER PART/FIN CO-REG-S 2.80000% 21-01.06.31*	CAD	114 000			114 000	62 746	0.01	
NOVA SCOTIA POWER INC 3.30700% 20-25.04.50*	CAD	150 000			150 000	65 518	0.01	
POWER CORP OF CANADA 4.81000% 17-31.01.47*	CAD		50 000		50 000	28 543	0.00	
Total CAD						538 840	0.09	

Titel	31.3.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.9.2025 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
JPY							
BERKSHIRE HATHAWAY INC 0.96500% 19-13.09.39*	JPY	100 000 000		100 000 000	417 336	0.07	
Total JPY					417 336	0.07	
USD							
6297782 LLC-144A 6.17600% 24-01.10.54*	USD	80 000	80 000				
7-ELEVEN INC-144A 1.30000% 21-10.02.28*	USD	516 000		516 000	383 880	0.06	
7-ELEVEN INC-144A 2.80000% 21-10.02.51*	USD	40 000		40 000	19 701	0.00	
ABBVIE INC 4.55000% 20-15.03.35*	USD		100 000	100 000	78 324	0.01	
ABBVIE INC 4.75000% 20-15.03.45*	USD	510 000		510 000	375 489	0.06	
ABBVIE INC 4.85000% 20-15.06.44*	USD	30 000		30 000	22 514	0.00	
ADVENTIST HEALTH SYSTEM/WEST 5.75700% 24-01.12.34*	USD	29 000		29 000	23 722	0.00	
ADVOCATE HEALTH & HOSPITALS CORP 3.00800% 20-15.06.50*	USD	100 000		100 000	53 207	0.01	
AEGON FUNDING CO LLC-144A 5.50000% 24-16.04.27*	USD		200 000	200 000	161 913	0.03	
AEP TEXAS INC 5.25000% 22-15.05.52*	USD	56 000		56 000	41 080	0.01	
AEP TRANSMISSION CO LLC 2.75000% 21-15.08.51*	USD	110 000		110 000	55 545	0.01	
AES CORP-SUB 2.45000% 21-15.01.31*	USD	80 000		80 000	57 003	0.01	
AIA GROUP LTD-144A 3.37500% 20-07.04.30*	USD	200 000		200 000	154 256	0.02	
AIRCASLE LTD-144A 6.50000% 23-18.07.28*	USD	44 000		44 000	36 778	0.01	
AIRCASLE LTD/AIRCASLE IRELAND-144A 5.25000% 25-15.03.30*	USD		200 000	200 000	162 108	0.03	
AKER BP ASA-144A 3.75000% 20-15.01.30*	USD	150 000		150 000	115 259	0.02	
AKER BP ASA-144A 5.80000% 24-01.10.54*	USD	150 000		150 000	110 648	0.02	
ALBEMARLE CORP 4.65000% 22-01.06.27*	USD	32 000		32 000	25 487	0.00	
ALBEMARLE CORP 5.05000% 22-01.06.32*	USD	32 000		32 000	25 137	0.00	
ALCON FINANCE CORP-144A 3.80000% 19-23.09.49*	USD	200 000		200 000	122 463	0.02	
ALEXANDER FUNDING TRUST II-144A 7.46700% 23-31.07.28*	USD		300 000	300 000	255 229	0.04	
ALGONQUIN POWER & UTILITIES CORP STEP-UP 24-15.06.26*	USD	33 000		33 000	26 445	0.00	
ALIMENTATION COUCHE TARD INC-144A 2.95000% 20-25.01.30*	USD		300 000	300 000	225 463	0.04	
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC-144A 5.26700% 24-12.02.34*	USD		100 000	100 000	81 423	0.01	
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC-144A 5.61700% 24-12.02.54*	USD	110 000		110 000	87 457	0.01	
ALLIANT ENERGY FINANCE LLC-144A 5.95000% 23-30.03.29*	USD	76 000		76 000	63 273	0.01	
ALLIANT ENERGY FINANCE LLC-144A 5.40000% 24-06.06.27*	USD	54 000		54 000	43 495	0.01	
AMCOR FLEXIBLES NORTH AMERICA INC 5.10000% 25-17.03.30*	USD		200 000	200 000	162 739	0.03	
AMCOR FLEXIBLES NORTH AMERICA INC 5.50000% 25-17.03.35*	USD		200 000	200 000	163 857	0.03	
AMEREN CORP 5.00000% 23-15.01.29*	USD	50 000		50 000	40 664	0.01	
AMERICAN HOMES 4 RENT LP 5.25000% 24-15.03.35*	USD		200 000	200 000	160 812	0.03	
AMERICO LIFE INC-144A 3.45000% 21-15.04.31*	USD		200 000	200 000	143 503	0.02	
AMERIPRISE FINANCIAL INC 4.50000% 22-13.05.32*	USD	30 000		30 000	23 973	0.00	
AMFAM HOLDINGS INC-144A 2.80500% 21-11.03.31*	USD		200 000	200 000	138 195	0.02	
AMGEN INC 5.25000% 23-02.03.30*	USD	400 000		400 000	329 914	0.05	
AMGEN INC 5.65000% 11-15.06.42*	USD	70 000		70 000	56 947	0.01	
AMRIZE FINANCE US LLC-144A 7.12500% 25-15.07.36*	USD		200 000	200 000	183 065	0.03	
ANALOG DEVICES INC 3.45000% 23-15.06.27*	USD	34 000		34 000	26 835	0.00	
AP MOLLER - MAERSK A/S-144A 5.87500% 23-14.09.33*	USD	36 000		36 000	30 395	0.00	
APA CORP 5.10000% 25-01.09.40*	USD		34 000	34 000	23 805	0.00	
APA CORP-144A 4.75000% 25-15.04.43*	USD	6 000		6 000			
APA CORP-144A 5.10000% 25-01.09.40*	USD	34 000		34 000			
APA CORP-144A 5.35000% 25-01.07.49*	USD	86 000		86 000			
APA CORP-144A 6.75000% 25-15.02.55*	USD	60 000		60 000			
APA INFRASTRUCTURE LTD-144A 4.25000% 17-15.07.27*	USD		200 000	200 000			
APOLLO DEBT SOLUTIONS BDC 6.70000% 25-29.07.31*	USD	20 000		20 000	16 865	0.00	
APOLLO DEBT SOLUTIONS BDC-144A 6.55000% 25-15.03.32*	USD	60 000		60 000	50 097	0.01	
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 5.80000% 24-21.05.54*	USD	70 000		70 000	56 441	0.01	
APPALACHIAN POWER CO 7.00000% 08-01.04.38*	USD	60 000		60 000	54 073	0.01	
APPALACHIAN POWER CO 2.70000% 21-01.04.31*	USD	70 000		70 000	50 756	0.01	
APPALACHIAN POWER CO 5.65000% 24-01.04.34*	USD		100 000	100 000	83 075	0.01	
APPLE INC 4.50000% 16-23.02.36*	USD	16 000		16 000	12 884	0.00	
APTIV SWISS HOLDINGS LTD 5.75000% 24-13.09.54*	USD	200 000		200 000	151 831	0.02	
ARES FINANCE CO IV LLC-144A 3.65000% 22-01.02.52*	USD	90 000		90 000	51 283	0.01	
ARES STRATEGIC INCOME FUND 5.60000% 25-15.02.30*	USD		200 000	200 000	160 683	0.03	
ARES STRATEGIC INCOME FUND-144A 6.20000% 25-21.03.32*	USD	60 000		60 000			
ARES STRATEGIC INCOME FUND 6.20000% 25-21.03.32*	USD		60 000	60 000	49 323	0.01	
ARIZONA PUBLIC SERVICE CO 2.20000% 21-15.12.31*	USD	540 000		540 000	236 125	0.04	
ARTHUR J GALLAGHER & CO 2.40000% 21-09.11.31*	USD	480 000		480 000	339 057	0.05	
ASB BANK LTD-144A 2.37500% 21-22.10.31*	USD	400 000		400 000	283 851	0.05	
ASCENSION HEALTH 3.94500% 16-15.11.46*	USD	43 000		43 000	28 001	0.00	
ATHENE GLOBAL FUNDING-144A 2.50000% 22-24.03.28*	USD	730 000		730 000	556 224	0.09	
ATHENE GLOBAL FUNDING-144A 2.71700% 22-07.01.29*	USD	500 000		500 000	376 327	0.06	
ATHENE HOLDING LTD 6.25000% 24-01.04.54*	USD	34 000		34 000	27 579	0.00	
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GRPNY 3.91900% 24-30.09.27*	USD		250 000	250 000	199 095	0.03	
AUTODESK INC 2.40000% 21-15.12.31*	USD	34 000		34 000	23 968	0.00	
AVALONBAY COMMUNITIES INC 5.35000% 24-01.06.34*	USD	34 000		34 000	28 142	0.00	
AVIATION CAPITAL GROUP LLC-144A 5.12500% 25-10.04.30*	USD		200 000	200 000	161 544	0.03	
AVIATION CAPITAL GRP-144A 6.75000% 23-25.10.28*	USD	42 000		42 000	35 542	0.01	
AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD-144A 6.37500% 23-04.05.28*	USD	64 000		64 000	53 117	0.01	
AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD-144A 4.95000% 24-15.01.28*	USD	500 000		500 000	401 819	0.06	
BACARDI LTD/BACARDI-MARTINI BV-REG-S 5.40000% 23-15.06.33*	USD	300 000		300 000	241 021	0.04	
BALTIMORE GAS AND ELECTRIC CO 4.55000% 22-01.06.52*	USD	160 000		160 000	110 323	0.02	
BANK OF NEW ZEALAND-144A 5.07600% 24-30.01.29*	USD	250 000		250 000	204 497	0.03	
BANQUE FEDERATIVE DU CRE MUTUEL SA-144A 4.75300% 22-13.07.27*	USD	500 000		500 000	402 149	0.06	
BAT CAPITAL CORP 5.65000% 22-16.03.52*	USD	18 000		18 000	13 702	0.00	
BAXTER INTERNATIONAL INC 1.73000% 21-01.04.31*	USD	46 000		46 000	31 464	0.01	
BAXTER INTERNATIONAL INC 2.27200% 22-01.12.28*	USD	48 000		48 000	35 847	0.01	
BAXTER INTERNATIONAL INC 3.13200% 22-01.12.51*	USD	230 000		230 000	116 797	0.02	
BAYLOR SCOTT & WHITE HOLDINGS 3.96700% 16-15.11.46*	USD	80 000		80 000	51 791	0.01	
BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY CO 4.60000% 23-01.05.53*	USD	40 000		40 000	27 357	0.00	
BERRY GLOBAL INC 5.65000% 25-15.01.34*	USD	32 000		32 000	26 529	0.00	
BGC GROUP INC 8.00000% 23-25.05.28*	USD	44 000		44 000	37 382	0.01	
BIO-RAD LABORATORIES INC 3.70000% 22-15.03.32*	USD	34 000		34 000	25 287	0.00	
BLACKSTONE HOLDINGS FINANCE CO LLC-144A 2.00000% 21-30.01.32*	USD	780 000		780 000	533 083	0.09	
BLACKSTONE HOLDINGS FINANCE CO LLC-144A 2.55000% 22-30.03.32*	USD	42 000		42 000	29 478	0.00	
BLACKSTONE HOLDINGS-144A 2.85000% 21-05.08.51*	USD	30 000		30 000	15 060	0.00	
BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 5.95000% 24-16.07.29*	USD	56 000		56 000	45 838	0.01	
BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND-144A 6.00000% 24-22.11.34*	USD	200 000	200 000				
BLACKSTONE SECURED LENDING FUND 2.85000% 22-30.09.28*	USD	62 000		62 000	46 707	0.01	
BLUE OWL CREDIT INCOME CORP-144A 6.60000% 24-15.09.29*	USD	58 000		58 000			
BLUE OWL CREDIT INCOME CORP 6.60000% 25-15.09.29*	USD		58 000	58 000	48 112	0.01	

Titel	31.3.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.9.2025 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
BLUE OWL CREDIT INCOME CORP-144A 5.80000% 24-15.03.30*	USD	200 000					
BLUE OWL CREDIT INCOME CORP 5.80000% 25-15.03.30*	USD		200 000		200 000	161 366	0.03
BLUE OWL CREDIT INCOME CORP 7.75000% 23-16.09.27*	USD		200 000		200 000	167 206	0.03
BLUE OWL FINANCE LLC 3.12500% 24-10.06.31*	USD	70 000			70 000	50 675	0.01
BLUE OWL FINANCE LLC 6.25000% 24-18.04.34*	USD	32 000			32 000	26 701	0.00
BLUE OWL FINANCE LLC 4.12500% 24-07.10.51*	USD	90 000			90 000	52 375	0.01
BLUE OWL TECHNOLOGY FINANCE CORP 6.75000% 25-04.04.29*	USD		200 000		200 000	164 177	0.03
BMW US CAPITAL LLC-144A 2.80000% 16-11.04.26*	USD	56 000			56 000	44 261	0.01
BMW US CAPITAL LLC-144A 2.55000% 21-01.04.31*	USD	70 000			70 000	50 304	0.01
BMW US CAPITAL LLC-144A 1.95000% 21-12.08.31*	USD	260 000			260 000	179 676	0.03
BMW US CAPITAL LLC-144A 3.70000% 22-01.04.32*	USD	30 000			30 000	22 637	0.00
BMW US CAPITAL LLC-144A 5.05000% 24-02.04.26*	USD	56 000			56 000	44 729	0.01
BMW US CAPITAL LLC-144A 4.65000% 24-13.08.29*	USD	80 000			80 000	64 471	0.01
BNP PARIBAS SA-144A 4.40000% 18-14.08.28*	USD		400 000		400 000	319 217	0.05
BOARDWALK PIPELINES LP 3.60000% 22-01.09.32*	USD	384 000			384 000	282 776	0.05
BOOZ ALLEN HAMILTON INC 5.95000% 23-04.08.33*	USD	30 000	270 000		300 000	250 666	0.04
BOSTON GAS CO-144A 3.00100% 19-01.08.29*	USD		200 000		200 000	151 921	0.02
BOSTON GAS CO-144A 5.84300% 25-10.01.35*	USD		100 000		100 000	83 924	0.01
BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP 2.25000% 21-01.04.28*	USD	1 090 000			1 090 000	825 979	0.13
BROADCOM INC-144A 2.60000% 21-15.02.33*	USD	48 000			48 000	33 527	0.01
BROADCOM INC-144A 3.75000% 21-15.02.51*	USD	74 000			74 000	46 078	0.01
BROADCOM INC-144A 3.50000% 21-15.02.41*	USD	40 000			40 000	26 190	0.00
BROADCOM INC-144A 3.46900% 21-15.04.34*	USD	650 000			650 000	471 972	0.08
BROADCOM INC-144A 4.00000% 22-15.04.29*	USD	40 000			40 000	31 678	0.01
BROADCOM INC-144A 4.92600% 22-15.05.37*	USD	450 000			450 000	357 082	0.06
BROOKLYN UNION GAS CO/THE-144A 4.50400% 16-10.03.46*	USD		100 000		100 000	66 267	0.01
BROOKLYN UNION GAS CO/THE-144A 6.41500% 24-18.07.54*	USD	40 000			40 000	33 537	0.01
BROWN & BROWN INC 4.95000% 22-17.03.52*	USD	80 000			80 000	56 062	0.01
BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC 2.87500% 21-15.06.52*	USD	410 000			410 000	208 879	0.03
CABOT CORP 5.00000% 22-30.06.32*	USD	70 000			70 000	56 347	0.01
CAMDEN PROPERTY TRUST 3.35000% 19-01.11.49*	USD	90 000			90 000	51 199	0.01
CAMERON LNG LLC-144A 3.70100% 19-15.01.39*	USD	28 000			28 000	19 052	0.00
CANADIAN PACIFIC RAILWAY CO 4.70000% 22-01.05.48*	USD	108 000			108 000	76 687	0.01
CANTOR FITZGERALD LP-144A 7.20000% 23-12.12.28*	USD	42 000			42 000	35 703	0.01
CARGILL INC-144A 4.00000% 22-22.06.32*	USD	46 000			46 000	35 705	0.01
CARGILL INC-144A 3.12500% 21-25.05.51*	USD	100 000			100 000	53 991	0.01
CARGILL INC-144A 3.87500% 19-23.05.49*	USD	80 000			80 000	50 713	0.01
CARLYLE HLDG II FINANCE LLC-144A 5.62500% 13-30.03.43*	USD	70 000			70 000	55 827	0.01
CARRIER GLOBAL CORP 6.20000% 24-15.03.54*	USD	75 000			75 000	64 706	0.01
CBOE GLOBAL MARKETS INC 3.00000% 22-16.03.32*	USD	70 000			70 000	51 103	0.01
CBRE SERVICES INC 5.50000% 24-01.04.29*	USD	66 000			66 000	54 498	0.01
CDW LLC / CDW FINANCE CORP 2.67000% 21-01.12.26*	USD	36 000			36 000	28 100	0.00
CDW LLC / CDW FINANCE CORP 3.56900% 21-01.12.31*	USD	30 000			30 000	22 284	0.00
CDW LLC / CDW FINANCE CORP 5.55000% 24-22.08.34*	USD		100 000		100 000	81 582	0.01
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION SA-REG-S 5.15000% 19-29.01.50*	USD		200 000		200 000	136 852	0.02
CENTENE CORP 4.62500% 20-15.12.29*	USD	300 000			300 000	231 385	0.04
CENTERPOINT ENERGY HOUSTON 5.15000% 24-01.03.34*	USD	440 000			440 000	358 573	0.06
CF INDUSTRIES INC 5.37500% 14-15.03.44*	USD	24 000			24 000	18 413	0.00
CGI INC 1.45000% 22-14.09.26*	USD	42 000			42 000	32 604	0.01
CHARLES SCHWAB CORP 5.87500% 23-24.08.26*	USD	58 000			58 000	46 828	0.01
CHENIERE CORPUS CHRISTI HLDGS LLC STEP-DOWN 17-30.06.27*	USD	28 000			28 000	22 521	0.00
CHENIERE CORPUS CHRISTI HLDGS LLC 3.70000% 20-15.11.29*	USD	36 000			36 000	27 837	0.00
CHENIERE ENERGY INC 4.62500% 21-15.10.28*	USD	36 000			36 000	28 554	0.00
CHENIERE ENERGY INC 5.65000% 24-15.04.34*	USD		200 000		200 000	164 038	0.03
CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 4.50000% 20-01.10.29*	USD	44 000			44 000	34 896	0.01
CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 3.25000% 22-31.01.32*	USD	122 000			122 000	88 431	0.01
CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 5.95000% 24-30.06.33*	USD	60 000			60 000	50 536	0.01
CHENIERE ENERGY PARTNERS LP-144A 5.55000% 25-30.10.35*	USD		200 000		200 000	162 569	0.03
CI FINANCIAL CORP-144A 7.50000% 24-30.05.29*	USD	52 000			52 000	44 095	0.01
CITADEL LP-144A 6.37500% 25-23.01.32*	USD	60 000			60 000	50 528	0.01
CITIBANK NA 5.80300% 23-29.09.28*	USD	250 000			250 000	208 640	0.03
CITY OF HOPE/THE 5.62300% 13-15.11.43*	USD		50 000		50 000	39 362	0.01
CNO GLOBAL FUNDING-144A 2.65000% 22-06.01.29*	USD	900 000			900 000	677 369	0.11
COLONIAL ENTERPRISES INC-144A 5.62700% 25-15.11.35*	USD		200 000		200 000	160 303	0.03
COLUMBIA PIPELINES HOLDING CO LLC-144A 5.68100% 24-15.01.34*	USD	300 000			300 000	245 901	0.04
COLUMBIA PIPELINES OPERATING CO LLC-144A 6.54400% 23-15.11.53*	USD	60 000			60 000	51 208	0.01
COLUMBIA PIPELINES OPERATING CO LLC-144A 6.49700% 23-15.08.43*	USD	40 000			40 000	33 944	0.01
COLUMBIA PIPELINES OPERATING CO-144A 5.69500% 24-01.10.54*	USD	70 000			70 000	53 493	0.01
COMCAST CORP 2.88700% 22-01.11.51*	USD	80 000	100 000		180 000	88 218	0.01
COMCAST CORP 2.98700% 22-01.11.63*	USD	246 000			246 000	111 765	0.02
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA-144A-SUB 2.68800% 21-11.03.31*	USD		200 000		200 000	143 956	0.02
COMMONWEALTH BANK OF AUS/NY 4.57700% 24-27.11.26*	USD	500 000			500 000	400 733	0.06
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA-144A 3.90000% 18-16.03.28*	USD	74 000			74 000	58 830	0.01
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA-144A 1.12500% 21-15.06.26*	USD	114 000					
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA-144A 4.60800% 25-14.03.30*	USD		300 000		300 000	244 040	0.04
CONOCOPHILLIPS CO 3.75800% 22-15.03.42*	USD	110 000			110 000	71 824	0.01
CONSTELLATION ENERGY GENERATION LLC 6.50000% 23-01.10.53*	USD	80 000			80 000	70 936	0.01
CONSTELLATION ENERGY GENERATION LLC 5.75000% 24-15.03.54*	USD	70 000			70 000	56 432	0.01
CONSTELLATION SOFTWARE INC/CANADA-144A 5.46100% 24-16.02.34*	USD	28 000			28 000	22 759	0.00
CONTINENTAL RESOURCES INC-144A 5.75000% 20-15.01.31*	USD	28 000			28 000	22 974	0.00
CONTINENTAL RESOURCES INC-144A 2.87500% 21-01.04.32*	USD	460 000			460 000	318 935	0.05
COREBRIDGE FINANCIAL INC 3.65000% 23-05.04.27*	USD	36 000			36 000	28 398	0.00
COREBRIDGE FINANCIAL INC 3.90000% 23-05.04.32*	USD	38 000			38 000	28 868	0.00
COREBRIDGE FINANCIAL INC 4.35000% 23-05.04.42*	USD	380 000			380 000	260 992	0.04
COREBRIDGE FINANCIAL INC 4.40000% 23-05.04.52*	USD	114 000			114 000	74 930	0.01
COREBRIDGE GLOBAL FUNDING-144A 5.75000% 23-02.07.26*	USD	36 000			36 000	28 985	0.00
COREBRIDGE GLOBAL FUNDING-144A 5.35000% 24-24.06.26*	USD	34 000			34 000	27 280	0.00
CORNING INC 5.75000% 10-15.08.40*	USD	12 000			12 000	9 970	0.00
COSTAR GROUP INC-144A 2.80000% 20-15.07.30*	USD	40 000			40 000	29 136	0.00
COTERRA ENERGY INC 3.90000% 22-15.05.27*	USD	38 000			38 000	30 036	0.00
COX COMMUNICATION INC-144A 4.70000% 12-15.12.42*	USD	22 000			22 000	14 375	0.00
COX COMMUNICATIONS INC-144A 2.60000% 21-15.06.31*	USD	650 000			650 000	460 886	0.07
COX COMMUNICATIONS INC-144A 5.80000% 24-15.12.53*	USD	40 000			40 000	28 916	0.00
COX COMMUNICATIONS INC-144A 5.95000% 24-01.09.54*	USD	70 000			70 000	51 755	0.01
CSL FINANCE PLC-144A 3.85000% 22-27.04.27*	USD	30 000			30 000	23 794	0.00
CSL FINANCE PLC-144A 5.10600% 24-03.04.34*	USD	300 000			300 000	245 970	0.04
DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC-144A 5.50000% 23-20.09.33*	USD	150 000			150 000	123 344	0.02
DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC-144A 5.25000% 25-13.01.30*	USD	150 000			150 000	122 754	0.02

Titel		31.3.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.9.2025 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH-144A 5.625000% 25-13.01.35*	USD	150 000			150 000	123 295	0.02	
DCP MIDSTREAM OPERATING LP-144A 6.750000% 07-15.09.37*	USD	94 000			94 000	81 369	0.01	
DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 3.375000% 23-15.12.41*	USD	90 000			90 000	54 910	0.01	
DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 3.450000% 23-15.12.51*	USD	526 000			526 000	294 078	0.05	
DELTA AIR LINES INC / SKYMILES LTD-144A 4.750000% 20-20.10.28*	USD	60 000			60 000	48 007	0.01	
DIAGEO CAPITAL PLC 5.625000% 23-05.10.33*	USD	200 000			200 000	169 242	0.03	
DIAMONDBACK ENERGY INC 4.250000% 22-15.03.52*	USD	26 000			26 000	16 233	0.00	
DIAMONDBACK ENERGY INC 6.250000% 22-15.03.33*	USD	32 000			32 000	27 432	0.00	
DIAMONDBACK ENERGY INC 5.150000% 24-30.01.30*	USD	32 000			32 000	26 221	0.00	
DIAMONDBACK ENERGY INC 5.400000% 24-18.04.34*	USD	34 000			34 000	27 617	0.00	
DIAMONDBACK ENERGY INC 5.750000% 24-18.04.54*	USD	70 000			70 000	53 612	0.01	
DIAMONDBACK ENERGY INC 5.900000% 24-18.04.64*	USD	100 000			100 000	76 596	0.01	
DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC 3.950000% 25-20.03.28*	USD		20 000	20 000				
DOLLAR GENERAL CORP 4.625000% 22-01.11.27*	USD	30 000			30 000	24 072	0.00	
DT MIDSTREAM INC-144A 4.300000% 22-15.04.32*	USD	28 000			28 000	21 308	0.00	
DT MIDSTREAM INC-144A 5.800000% 24-15.12.34*	USD	70 000			70 000	57 422	0.01	
DUQUESNE LIGHT HOLDINGS INC-144A 2.532000% 20-01.10.30*	USD		200 000		200 000	143 022	0.02	
ECOLAB INC 5.250000% 22-15.01.28*	USD	70 000			70 000	57 206	0.01	
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP-144A 6.319000% 23-04.12.28*	USD	46 000			46 000	38 761	0.01	
EMD FINANCE LLC-144A 4.625000% 25-15.10.32*	USD		200 000		200 000	158 921	0.03	
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-144A 3.625000% 17-25.05.27*	USD	600 000			600 000	473 218	0.08	
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-144A 4.750000% 17-25.05.47*	USD	200 000			200 000	137 831	0.02	
ENERGY TRANSFER LP-144A 5.625000% 19-01.05.27*	USD		400 000		400 000	318 402	0.05	
ENI SPA-144A 4.250000% 19-09.05.29*	USD	600 000			600 000	477 197	0.08	
ENI SPA-144A 5.750000% 25-19.05.35*	USD		200 000		200 000	165 753	0.03	
ENI SPA-144A 5.950000% 24-15.05.54*	USD		200 000		200 000	159 078	0.03	
ENTEGRIS INC-144A 4.750000% 22-15.04.29*	USD	48 000			48 000	37 864	0.01	
EQT CORP 7.500000% 25-01.06.30*	USD		200 000		200 000	175 540	0.03	
EQT CORP-144A 7.500000% 25-01.06.30*	USD		200 000	200 000				
EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU-144A 1.800000% 21-08.03.28*	USD	500 000			500 000	375 588	0.06	
EQUITABLE HOLDINGS INC 5.000000% 19-20.04.48*	USD	42 000			42 000	30 695	0.00	
ERAC USA FINANCE LLC-144A 4.200000% 16-01.11.46*	USD	80 000			80 000	53 650	0.01	
ERAC USA FINANCE LLC-144A 4.600000% 23-01.05.28*	USD		200 000		200 000	161 189	0.03	
ERAC USA FINANCE LLC-144A 4.900000% 23-01.05.33*	USD	70 000			70 000	56 672	0.01	
ERAC USA FINANCE LLC-144A 5.400000% 23-01.05.53*	USD	42 000			42 000	33 267	0.01	
ERAC USA FINANCE LLC-144A 5.200000% 24-30.10.34*	USD		200 000		200 000	164 308	0.03	
ESSENTIAL UTILITIES INC 4.800000% 24-15.08.27*	USD		150 000		150 000	120 693	0.02	
EXELON CORP 3.350000% 22-15.03.32*	USD	70 000			70 000	52 030	0.01	
EXELON CORP 4.100000% 23-15.03.52*	USD	80 000			80 000	49 772	0.01	
EXTRA SPACE STORAGE LP 3.500000% 23-01.07.26*	USD	88 000			88 000	69 692	0.01	
EXTRA SPACE STORAGE LP 2.400000% 23-15.10.31*	USD	80 000			80 000	56 051	0.01	
F&G ANNUITIES & LIFE INC 7.400000% 23-13.01.28*	USD	52 000			52 000	43 428	0.01	
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD 6.000000% 24-07.12.33*	USD	56 000			56 000	47 366	0.01	
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD-144A 6.100000% 24-15.03.55*	USD	70 000		70 000				
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD 6.350000% 24-22.03.54*	USD	60 000			60 000	50 454	0.01	
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD 6.100000% 25-15.03.55*	USD		70 000		70 000	57 103	0.01	
FED DES CA DES DU QUEBEC-144A 4.565000% 25-26.08.30*	USD		200 000		200 000	160 010	0.03	
FEDERAL REALTY OP LP 5.375000% 23-01.05.28*	USD	66 000			66 000	53 902	0.01	
FEDERATION DES CAISSES-144A 5.250000% 24-26.04.29*	USD		200 000		200 000	164 703	0.03	
FEDEX CORP-144A 3.100000% 25-05.08.29*	USD	200 000			200 000	152 481	0.02	
FEDEX CORP-144A 4.100000% 25-01.02.45*	USD	100 000			100 000	62 279	0.01	
FEDEX CORP-144A 4.200000% 25-17.10.28*	USD	44 000		44 000				
FEDEX CORP-144A 4.550000% 25-01.04.46*	USD		100 000		100 000	66 683	0.01	
FEDEX CORP-144A 4.750000% 25-15.11.45*	USD	90 000			90 000	61 875	0.01	
FEDEX CORP-144A 5.250000% 25-15.05.50*	USD	150 000			150 000	109 351	0.02	
FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC-144A 2.866000% 21-15.09.28*	USD	26 000			26 000	19 878	0.00	
FOUNDRY JV HOLDCO LLC-144A 6.250000% 24-25.01.35*	USD	200 000			200 000	170 335	0.03	
FOX CORP 5.476000% 20-25.01.39*	USD	70 000			70 000	55 907	0.01	
FOX CORP 5.576000% 20-25.01.49*	USD	70 000			70 000	54 225	0.01	
FRANKLIN RESOURCES 2.950000% 21-12.08.51*	USD	100 000			100 000	50 762	0.01	
GA GLOBAL FUNDING TRUST-144A 1.950000% 21-15.09.28*	USD	500 000			500 000	371 521	0.06	
GAIF BOND ISSUER PTY LTD-144A 3.400000% 16-30.09.26*	USD	68 000		68 000				
GEORGE WASHINGTON UNIVERSITY/THE 4.300000% 14-15.09.44*	USD	30 000			30 000	20 597	0.00	
GEORGETOWN UNIVERSITY/THE 5.215000% 19-01.10.2118*	USD	70 000			70 000	49 770	0.01	
GEORGIA POWER CO 4.950000% 23-17.05.33*	USD	300 000			300 000	243 491	0.04	
GEORGIA-PACIFIC LLC-144A 4.950000% 25-30.06.32*	USD		300 000		300 000	244 888	0.04	
GLENORE FINANCE CANADA LTD-144A 6.900000% 07-15.11.37*	USD	60 000			60 000	53 738	0.01	
GLENORE FINANCE CANADA LTD-144A 6.000000% 11-15.11.41*	USD	70 000			70 000	57 572	0.01	
GLENORE FUNDING LLC-144A 5.893000% 24-04.04.54*	USD	110 000			110 000	88 373	0.01	
GLENORE FUNDING LLC-144A 5.673000% 25-01.04.35*	USD		300 000		300 000	248 083	0.04	
GLENORE FUNDING-144A 5.371000% 24-04.04.29*	USD	48 000			48 000	39 352	0.01	
GLOBAL ATLANTIC FIN CO-144A 7.950000% 23-15.06.33*	USD	36 000			36 000	33 192	0.01	
GLOBAL ATLANTIC FIN CO-144A 6.750000% 24-15.03.54*	USD	60 000			60 000	50 473	0.01	
GLP CAPITAL LP / GLP FINANCING II INC 6.750000% 23-01.12.33*	USD	34 000			34 000	29 313	0.00	
GLP CAPITAL LP / GLP FINANCING II INC 6.250000% 24-15.09.54*	USD	74 000			74 000	59 317	0.01	
GOODMAN US FINANCE FIVE LLC-144A 4.625000% 22-04.05.32*	USD	36 000			36 000	28 435	0.00	
GREAT-WEST LIFECO FINANCE LP-144A 4.047000% 18-17.05.28*	USD	70 000			70 000	55 393	0.01	
GREAT-WEST LIFECO FINANCE LP-144A 4.581000% 18-17.05.48*	USD	200 000			200 000	138 616	0.02	
HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAP-144A 6.375000% 24-01.07.34*	USD		200 000	200 000				
HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAP INC 6.375000% 25-01.07.34*	USD		200 000		200 000	161 951	0.03	
HARLEY-DAVIDSON FINANCIAL SERV INC-144A 5.950000% 24-11.06.29*	USD	50 000			50 000	41 371	0.01	
HAT HOLDINGS I LLC-144A 8.000000% 23-15.06.27*	USD	70 000		51 000	19 000	15 738	0.00	
HCA INC 3.625000% 23-15.03.32*	USD	40 000			40 000	29 858	0.00	
HCA INC 4.625000% 23-15.03.52*	USD	120 000			120 000	78 841	0.01	
HCA INC 5.200000% 23-01.06.28*	USD	30 000			30 000	24 446	0.00	
HCA INC 5.900000% 23-01.06.53*	USD	70 000			70 000	54 991	0.01	
HEALTH CARE SERVICE CORP A MUT LEG-144A 5.875000% 24-15.06.54*	USD	166 000			166 000	129 774	0.02	
HEINEKEN NV-144A 3.500000% 17-29.01.28*	USD	32 000			32 000	25 188	0.00	
HEINEKEN NV-144A 4.000000% 12-01.10.42*	USD	54 000			54 000	36 128	0.01	
HELMERICH & PAYNE INC 2.900000% 22-29.09.31*	USD	30 000			30 000	21 087	0.00	
HELMERICH & PAYNE INC 4.850000% 25-01.12.29*	USD		300 000		300 000	237 689	0.04	
HERSHEY CO/THE 4.250000% 23-04.05.28*	USD	58 000			58 000	46 612	0.01	
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO 5.000000% 24-15.10.34*	USD	47 000			47 000	37 105	0.01	
HF SINCLAIR CORP 5.000000% 24-01.02.28*	USD	28 000			28 000	22 326	0.00	
HP INC 5.500000% 22-15.01.33*	USD	30 000			30 000	24 726	0.00	
HPS CORPORATE LENDING FUND 6.250000% 25-30.09.29*	USD	28 000			28 000	22 997	0.00	
HPS CORPORATE LENDING FUND-144A 5.950000% 25-14.04.32*	USD	70 000		70 000				
HPS CORPORATE LENDING FUND 5.950000% 25-14.04.32*	USD		70 000		70 000	56 613	0.01	

Titel	31.3.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.9.2025 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
HYUNDAI CAPITAL AMERICA-144A 2.10000% 21-15.09.28*	USD 532 000			532 000	396 691	0.06	
HYUNDAI CAPITAL AMERICA-144A 5.80000% 23-01.04.30*	USD 414 000			414 000	344 565	0.06	
HYUNDAI CAPITAL AMERICA-144A 5.30000% 24-08.01.29*	USD 60 000			60 000	48 880	0.01	
HYUNDAI CAPITAL AMERICA-144A 4.85000% 25-25.03.27*	USD 400 000	400 000		400 000	320 659	0.05	
HYUNDAI CAPITAL AMERICA-144A 5.10000% 25-24.06.30*	USD 200 000	200 000		200 000	162 386	0.03	
INTACT FINANCIAL CORP-144A 5.45900% 22-22.09.32*	USD 36 000			36 000	29 507	0.00	
INTEL CORP 4.00000% 22-05.08.29*	USD 50 000			50 000	39 362	0.01	
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 3.62500% 24-01.09.28*	USD 500 000			500 000	393 147	0.06	
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAG INC-144A 1.83200% 21-15.10.27*	USD 72 000			72 000	54 501	0.01	
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAG INC-144A 2.30000% 21-01.11.30*	USD 54 000			54 000	38 444	0.01	
INTERSTATE POWER & LIGHT CO 3.10000% 21-30.11.51*	USD 100 000			100 000	52 082	0.01	
INTESA SANPAOLO SPA-144A 4.70000% 19-23.09.49*	USD 200 000			200 000	130 746	0.02	
INTESA SANPAOLO SPA-144A-SUB 4.19800% 21-01.06.32*	USD 200 000	200 000		200 000	150 417	0.02	
INTESA SANPAOLO SPA-144A 6.62500% 23-20.06.33*	USD 300 000	300 000		300 000	262 737	0.04	
IQVIA INC 6.25000% 24-01.02.29*	USD 44 000			44 000	36 851	0.01	
ITC HOLDINGS CORP-144A 4.95000% 22-22.09.27*	USD 48 000			48 000	38 645	0.01	
J M SMUCKER CO/THE 6.50000% 23-15.11.43*	USD 60 000			60 000	52 060	0.01	
JABIL INC 5.45000% 23-01.02.29*	USD 40 000			40 000	32 843	0.01	
JBS USA HOLDING LUX SARL / JBS USA-144A 6.25000% 25-01.03.56*	USD 100 000	100 000		100 000	81 585	0.01	
JBS USA HOLDING LUX SARL-144A 6.37500% 25-15.04.66*	USD 100 000	100 000		100 000	81 796	0.01	
JBS USA LUX SA / JBS USA FOOD CO / JBS 3.75000% 23-01.12.31*	USD 38 000			38 000	28 563	0.00	
JBS USA LUX SA / JBS USA FOOD CO 3.62500% 23-15.01.32*	USD 36 000			36 000	26 700	0.00	
JBS USA LUX SA / JBS USA FOOD CO / JBS USA 4.37500% 23-02.02.52*	USD 80 000			80 000	50 044	0.01	
JBS USA LUX SA / JBS USA FOOD CO / JBS USA 3.00000% 23-15.05.32*	USD 120 000			120 000	85 422	0.01	
JBS USA LUX SARL / JBS USA FOOD CO-144A 6.37500% 25-25.02.55*	USD 230 000			230 000	190 538	0.03	
KELLANOVA 5.75000% 24-16.05.54*	USD 24 000			24 000	19 324	0.00	
KENTUCKY POWER CO-144A 7.00000% 23-15.11.33*	USD 16 000			16 000	13 943	0.00	
KENVUE INC 5.05000% 23-22.03.53*	USD 38 000	100 000		138 000	102 099	0.02	
KEYBANK NA/CLEVELAND OH-SUB 4.90000% 22-08.08.32*	USD 400 000			400 000	315 952	0.05	
KINROSS GOLD CORP 6.25000% 24-15.07.33*	USD 26 000			26 000	22 581	0.00	
KKR GROUP FINANCE CO X LLC-144A 3.25000% 21-15.12.51*	USD 410 000			410 000	219 805	0.04	
KYNDRYL HOLDINGS INC 4.10000% 22-15.10.41*	USD 210 000			210 000	135 561	0.02	
LENNAR CORP 5.00000% 18-15.06.27*	USD 52 000			52 000	41 708	0.01	
LIBERTY MUTUAL GROUP INC-144A 3.95000% 20-15.05.60*	USD 420 000			420 000	237 505	0.04	
LIBERTY UTILITIES CO-144A 5.57700% 24-31.01.29*	USD 42 000			42 000	34 458	0.01	
LINCOLN NATIONAL CORP 5.85200% 24-15.03.34*	USD 40 000			40 000	33 294	0.01	
LOWE'S COS INC 5.80000% 22-15.09.62*	USD 150 000			150 000	119 669	0.02	
LPL HOLDINGS INC 6.00000% 24-20.05.34*	USD 28 000			28 000	23 278	0.00	
LXP INDUSTRIAL TRUST 6.75000% 23-15.11.28*	USD 52 000			52 000	43 979	0.01	
MACQUARIE AIRFINANCE HOLDINGS-144A 5.15000% 24-17.03.30*	USD 200 000	200 000		200 000	161 355	0.03	
MACQUARIE BANK LTD-144A 5.20800% 23-15.06.26*	USD 144 000		144 000				
MACQUARIE BANK LTD-144A 5.27200% 24-02.07.27*	USD 200 000	200 000		200 000	162 805	0.03	
MAGNA INTERNATIONAL INC 5.05000% 24-14.03.29*	USD 41 000			41 000	33 407	0.01	
MARATHON PETROLEUM CORP 3.80000% 19-01.04.28*	USD 300 000			300 000	236 363	0.04	
MARATHON PETROLEUM CORP 4.50000% 19-01.04.48*	USD 150 000			150 000	96 520	0.02	
MARS INC-144A 3.20000% 19-01.04.30*	USD 300 000	300 000		300 000	229 620	0.04	
MARS INC-144A 3.60000% 19-01.04.34*	USD 300 000	300 000		300 000	218 673	0.03	
MARS INC-144A 3.95000% 19-01.04.44*	USD 80 000			80 000	53 195	0.01	
MARS INC-144A 4.12500% 19-01.04.54*	USD 26 000			26 000	16 423	0.00	
MARS INC-144A 4.60000% 25-01.03.28*	USD 300 000			300 000	241 614	0.04	
MARS INC-144A 4.65000% 23-20.04.31*	USD 58 000			58 000	46 830	0.01	
MARS INC-144A 4.75000% 23-20.04.33*	USD 300 000	300 000		300 000	239 985	0.04	
MARS INC-144A 4.80000% 25-01.03.30*	USD 400 000			400 000	324 236	0.05	
MARS INC-144A 5.20000% 25-01.03.35*	USD 500 000			500 000	406 631	0.06	
MARS INC-144A 5.65000% 25-01.05.45*	USD 200 000	200 000		200 000	161 426	0.03	
MARSH & MCLENNAN COS INC 6.25000% 22-01.11.52*	USD 60 000			60 000	52 556	0.01	
MARVELL TECHNOLOGY INC 2.45000% 21-15.04.28*	USD 28 000			28 000	21 340	0.00	
MARVELL TECHNOLOGY INC 5.95000% 23-15.09.33*	USD 32 000			32 000	27 317	0.00	
MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSU-144A-SUB 3.20000% 21-01.12.61*	USD 300 000			300 000	149 292	0.02	
MATTEL INC 5.45000% 11-01.11.41*	USD 148 000			148 000	108 476	0.02	
MCDONALD'S CORP 4.60000% 22-09.09.32*	USD 70 000			70 000	56 472	0.01	
MEAD JOHNSON NUTRITION CO 5.90000% 10-01.11.39*	USD 35 000			35 000	29 572	0.00	
MERCEDES-BENZ FIN NORTH AMERICA LLC-144A 3.75000% 18-22.02.28*	USD 450 000			450 000	355 277	0.06	
MERCEDES-BENZ FIN NORTH AMERICA LLC-144A 2.45000% 21-02.03.31*	USD 150 000			150 000	107 402	0.02	
MERCEDES-BENZ FIN NORTH AMERICA LLC-144A 5.10000% 23-03.08.28*	USD 150 000			150 000	122 474	0.02	
MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERICA-144A 4.85000% 24-11.01.29*	USD 450 000			450 000	364 296	0.06	
MICROSOFT CORP 3.40000% 24-15.06.27*	USD 200 000			200 000	158 486	0.03	
MILEAGE PLUS HOLDINGS LLC-144A 6.50000% 20-20.06.27*	USD 400 000	400 000	400 000				
MORGAN STANLEY DIRECT LENDING FUND 4.50000% 22-11.02.27*	USD 200 000	200 000		200 000	158 889	0.03	
MPLX LP 5.50000% 24-01.06.34*	USD 300 000	300 000		300 000	243 252	0.04	
MSCI INC-144A 3.87500% 20-15.02.31*	USD 38 000			38 000	28 969	0.00	
MSCI INC-144A 4.00000% 19-15.11.29*	USD 40 000			40 000	31 094	0.00	
MUTUAL OF OMAHA COS GLOBAL FUNDING-144A 5.35000% 24-09.04.27*	USD 70 000			70 000	56 638	0.01	
NARRAGANSETT ELECTRIC CO/THE-144A 5.63800% 10-15.03.40*	USD 14 000			14 000	11 452	0.00	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD/NEW YORK 3.90500% 22-09.06.27*	USD 250 000			250 000	198 880	0.03	
NATIONAL BANK OF CANADA 4.50000% 24-10.10.29*	USD 250 000	250 000		250 000	200 657	0.03	
NATIONAL RURAL UTIL COOPERATIVE FNC CORP 4.15000% 22-15.12.32*	USD 70 000			70 000	54 314	0.01	
NATIONAL RURAL UTILITIE COOPER FIN CORP 4.80000% 22-15.03.28*	USD 42 000			42 000	34 036	0.01	
NATIONWIDE FINANCIAL SERVICES INC-144A 3.90000% 19-30.11.49*	USD 56 000			56 000	34 305	0.01	
NATIONWIDE MUTUAL INSURANCE CO-144A-SUB 4.35000% 20-30.04.50*	USD 300 000			300 000	189 142	0.03	
NATWEST MARKETS PLC-144A 5.41000% 24-17.05.29*	USD 200 000			200 000	165 053	0.03	
NETFLIX INC-144A 4.87500% 19-15.06.30*	USD 44 000			44 000	35 983	0.01	
NEW ENGLAND POWER CO-144A 3.80000% 17-05.12.47*	USD 300 000			300 000	187 313	0.03	
NEW MOUNTAIN FINANCE CORP 6.20000% 24-15.10.27*	USD 70 000			70 000	56 832	0.01	
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING-144A 4.90000% 24-02.04.27*	USD 300 000			300 000	242 224	0.04	
NEW YORK LIFE INSURANCE CO-144A-SUB 4.45000% 19-15.05.69*	USD 50 000			50 000	31 607	0.01	
NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP-144A 3.30000% 19-15.09.49*	USD 100 000			100 000	53 396	0.01	
NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP-144A 5.65000% 23-15.08.28*	USD 50 000			50 000	41 335	0.01	
NEWMONT CORP / NEWCREST FINANCE PTY LTD 5.75000% 24-15.11.41*	USD 70 000			70 000	57 391	0.01	
NEWMONT CORP 5.45000% 19-09.06.44*	USD 70 000			70 000	55 986	0.01	
NEWMONT CORP/NEWCREST FINANCE PTY LTD 3.25000% 24-13.05.30*	USD 70 000			70 000	53 381	0.01	
NEWMONT CORP/NEWCREST FINANCE PTY LTD 4.20000% 24-13.05.50*	USD 134 000			134 000	89 086	0.01	
NEWMONT CORP/NEWCREST FINANCE PTY LTD 5.35000% 24-15.03.34*	USD 60 000			60 000	49 794	0.01	
NIAGARA MOHAWK POWER CORP-144A 3.02500% 20-27.06.50*	USD 200 000			200 000	102 526	0.02	
NIAGARA MOHAWK POWER CORP-144A 2.75900% 22-10.01.32*	USD 80 000			80 000	56 675	0.01	
NMI HOLDINGS INC 6.00000% 24-15.08.29*	USD 52 000			52 000	42 761	0.01	
NORTHERN NATURAL GAS CO-144A 5.62500% 24-01.02.54*	USD 20 000			20 000	15 607	0.00	
NORTHERN STAR RESOURCES LTD-144A 6.12500% 23-11.04.33*	USD 24 000			24 000	20 206	0.00	

Titel		31.3.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.9.2025 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
NORTHERN TRUST CORP-SUB 6.125000% 22-02.11.32*	USD	24 000			24 000	20 876	0.00	
NORTHWESTERN MUTUAL LIFE INSURANCE-144A 3.625000% 19-30.09.59*	USD	20 000			20 000	11 042	0.00	
NORTHWESTERN MUTUAL LIFE INS-144A-SUB 3.450000% 21-30.03.51*	USD	200 000			200 000	112 926	0.02	
NORTHWESTERN MUTUAL GLOBAL FUND-144A 5.160000% 24-28.05.31*	USD	28 000			28 000	23 120	0.00	
NSTAR ELECTRIC COMPANY 5.500000% 10-15.03.40*	USD	86 000			86 000	70 225	0.01	
NVENT FINANCE SARL 2.750000% 21-15.11.31*	USD	370 000			370 000	262 679	0.04	
NXP BV / NXP FONDING LLC / NXP USA 3.250000% 22-11.05.41*	USD	200 000			200 000	121 521	0.02	
NXP BV / NXP FONDING LLC / NXP USA INC 4.300000% 22-18.06.29*	USD	58 000			58 000	46 066	0.01	
OAKTREE SPECIALTY LENDING CORP 2.700000% 21-15.01.27*	USD		200 000		200 000	154 387	0.02	
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 7.950000% 19-15.06.39*	USD	180 000			180 000	168 019	0.03	
OHIO POWER CO 5.000000% 23-01.06.33*	USD	70 000			70 000	56 455	0.01	
ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO 3.800000% 19-01.06.49*	USD	180 000			180 000	110 100	0.02	
ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO 4.550000% 23-15.09.32*	USD	35 000			35 000	27 805	0.00	
ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO LLC 4.650000% 25-01.11.29*	USD		200 000		200 000	161 662	0.03	
ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO LLC-144A 5.800000% 25-01.04.55*	USD		150 000		150 000	122 749	0.02	
ONEOK INC 5.450000% 17-01.06.47*	USD		70 000		70 000	51 385	0.01	
ONEOK INC-144A 6.500000% 22-01.09.30*	USD	36 000		36 000				
ONEOK INC-144A 6.500000% 22-01.09.30*	USD		36 000		36 000	30 779	0.00	
OPEN TEXT CORP-144A 6.900000% 22-01.12.27*	USD	44 000			44 000	36 424	0.01	
OTIS WORLDWIDE CORP 3.362000% 20-15.02.50*	USD	25 000			25 000	14 242	0.00	
PACIFIC GAS & ELECTRIC CO 3.750000% 12-15.08.42*	USD	110 000			110 000	66 595	0.01	
PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II-144A 2.450000% 22-11.01.32*	USD	740 000			740 000	518 179	0.08	
PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II-144A 5.500000% 23-28.08.26*	USD	40 000			40 000	32 253	0.01	
PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING-144A 4.900000% 24-11.01.29*	USD	70 000			70 000	56 885	0.01	
PACIFIC LIFECORP-144A 5.400000% 22-15.09.52*	USD	36 000			36 000	28 037	0.00	
PALCO ENTERPRISES INC 5.750000% 24-01.04.34*	USD	34 000			34 000	27 667	0.00	
PARAMOUNT GLOBAL 3.700000% 18-01.06.28*	USD	960 000			960 000	747 375	0.12	
PARKER-HANNIFIN CORP 4.250000% 22-15.09.27*	USD	48 000			48 000	38 367	0.01	
PEIDMONT OPERATING PARTNERSHIP LP 2.750000% 21-01.04.32*	USD	250 000			250 000	169 461	0.03	
PENS TRU LEAS/PEN TRU LEA FIN CORP-144A 6.200000% 23-15.06.30*	USD	44 000			44 000	37 454	0.01	
PENSKE TRUCK LEASING CO LP / PTL-144A 5.350000% 24-12.01.27*	USD	38 000			38 000	30 601	0.00	
PHILLIPS 66 CO 4.900000% 23-01.10.46*	USD			100 000	100 000	69 882	0.01	
PHILLIPS 66 COMPANY 4.680000% 23-15.02.45*	USD		100 000		100 000	68 083	0.01	
PIEDMONT NATURAL GAS CO INC 2.500000% 21-15.03.31*	USD	80 000			80 000	57 423	0.01	
PILGRIMS PRIDE CORP 3.500000% 23-01.03.32*	USD	34 000			34 000	24 762	0.00	
PINE STREET TRUST III-144A 6.223000% 24-15.05.54*	USD	100 000			100 000	81 966	0.01	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 4.350000% 12-15.05.43*	USD	250 000			250 000	174 620	0.03	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC 5.500000% 23-15.03.53*	USD	30 000			30 000	23 796	0.00	
PROLOGIS TARGETED US LOGISTICS-144A 5.500000% 24-01.04.34*	USD	26 000			26 000	21 481	0.00	
PROVIDENCE ST JOSEPH HEALTH OBLGTD GRP 2.700000% 21-01.10.51*	USD	320 000			320 000	151 676	0.02	
PROVIDENCE ST JOSEPH HEALTH OBLI GROUP 5.403000% 23-01.10.33*	USD	38 000			38 000	31 077	0.00	
PUBLIC SERVICE CO OF OKLAHOMA 2.200000% 21-15.08.31*	USD	80 000			80 000	56 047	0.01	
PUGET SOUND ENERGY INC 5.638000% 11-15.04.41*	USD	14 000			14 000	11 237	0.00	
REALTY INCOME CORP 2.100000% 24-15.03.28*	USD	500 000			500 000	379 551	0.06	
REALTY INCOME CORP 2.700000% 24-15.02.32*	USD	400 000			400 000	286 234	0.05	
REALTY INCOME CORP 3.200000% 24-15.02.31*	USD	116 000			116 000	87 004	0.01	
REGAL REXNORD CORP 6.400000% 24-15.04.33*	USD	34 000			34 000	29 042	0.00	
REGENCY CENTERS LP 5.250000% 24-15.01.34*	USD	32 000			32 000	26 167	0.00	
REGENERON PHARMACEUTICALS INC 1.750000% 20-15.09.30*	USD	44 000			44 000	30 877	0.00	
REPUBLIC SERVICES INC 5.700000% 11-15.05.41*	USD	60 000			60 000	50 076	0.01	
REPUBLIC SERVICES INC 1.750000% 20-15.02.32*	USD	80 000			80 000	54 692	0.01	
REXFORD INDUSTRIAL REALTY LP 5.000000% 23-15.06.28*	USD	58 000			58 000	46 920	0.01	
RGA GLOBAL FUNDING-144A 2.700000% 22-18.01.29*	USD	800 000			800 000	603 036	0.10	
ROCHE HOLDINGS INC-144A 7.000000% 09-01.03.39*	USD	82 000			82 000	78 437	0.01	
ROCHE HOLDINGS INC-144A 2.375000% 16-28.01.27*	USD	800 000			800 000	624 432	0.10	
ROCHE HOLDINGS INC-144A 5.218000% 24-08.03.54*	USD	200 000			200 000	156 674	0.03	
ROCHE HOLDINGS INC-144A 4.203000% 24-09.09.29*	USD	600 000			600 000	479 410	0.08	
ROGERS COMMUNICATIONS INC 3.800000% 23-15.03.32*	USD	170 000			170 000	127 772	0.02	
ROGERS COMMUNICATIONS INC 4.500000% 23-15.03.42*	USD	20 000			20 000	13 854	0.00	
ROGERS COMMUNICATIONS INC 4.550000% 23-15.03.52*	USD	150 000			150 000	98 931	0.02	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD-144A 5.625000% 24-30.09.31*	USD		100 000		100 000	81 131	0.01	
RTX CORP 3.500000% 20-15.03.27*	USD	34 000			34 000	26 834	0.00	
RWE FINANCE US LLC-144A 6.250000% 24-16.04.54*	USD	150 000			150 000	123 840	0.02	
S&P GLOBAL INC 5.250000% 24-15.09.33*	USD	48 000			48 000	39 989	0.01	
SABINE PASS LIQUEFACTION LLC 4.500000% 21-15.05.30*	USD	36 000			36 000	28 743	0.00	
SAFEHOLD GL HOLDINGS LLC 2.850000% 21-15.01.32*	USD	420 000			420 000	296 521	0.05	
SAMMONS FINANCIAL GROUP INC-144A 4.750000% 22-08.04.32*	USD	32 000			32 000	24 842	0.00	
SANTOS FINANCE LTD-144A 3.649000% 21-29.04.31*	USD	40 000			40 000	29 708	0.00	
SBL HOLDINGS INC-144A 7.200000% 24-30.10.34*	USD		100 000		100 000	79 777	0.01	
SCHLUMBERGER HOLDINGS CORP-144A 4.300000% 19-01.05.29*	USD	70 000			70 000	55 923	0.01	
SCHLUMBERGER HOLDINGS CORP-144A 5.000000% 24-15.11.29*	USD	46 000			46 000	37 689	0.01	
SCHLUMBERGER HOLDINGS CORP-144A 2.650000% 24-26.06.30*	USD	38 000			38 000	28 198	0.00	
SECURIAN FINANCIAL GROUP INC-144A 4.800000% 18-15.04.48*	USD	80 000			80 000	56 687	0.01	
SEMPRA INFRASTRUCTURE PARTNERS LP-144A 3.250000% 22-15.01.32*	USD		200 000		200 000	141 130	0.02	
SES GLOBAL AMERICAS HOLDINGS-144A 5.300000% 14-25.03.44*	USD	90 000			90 000	56 123	0.01	
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ -144A 4.400000% 15-27.05.45*	USD	250 000			250 000	177 196	0.03	
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ-144A 1.700000% 21-11.03.28*	USD	500 000			500 000	377 669	0.06	
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ-144A 2.150000% 21-11.03.31*	USD	250 000			250 000	179 410	0.03	
SIEMENS FUNDING BV-144A 4.900000% 25-28.05.32*	USD		200 000		200 000	163 222	0.03	
SIERRA PACIFIC POWER CO 5.900000% 24-15.03.54*	USD		200 000		200 000	162 031	0.03	
SIXTH STREET LENDING PARTNERS 6.500000% 25-11.03.29*	USD	30 000			30 000	24 812	0.00	
SIXTH STREET LENDING PARTNERS-144A 6.125000% 25-15.07.30*	USD		200 000		200 000	164 520	0.03	
SMBC AVIATION CAPITAL FINANCE DAC-144A 5.300000% 24-03.04.29*	USD		200 000		200 000	163 403	0.03	
SMITHFIELD FOODS INC-144A 3.000000% 20-15.10.30*	USD		200 000		200 000	145 384	0.02	
SMITHFIELD FOODS INC-144A 2.625000% 21-13.09.31*	USD	40 000			40 000	27 878	0.00	
SMURFIT KAPPA TREASURY ULC-144A 5.777000% 24-03.04.54*	USD	200 000		200 000				
SNAM SPA-144A 5.750000% 25-28.05.35*	USD		200 000		200 000	164 860	0.03	
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHIL-REG-S 4.250000% 19-07.05.29*	USD	200 000			200 000	158 061	0.03	
SOCIETE GENERALE SA-SUB-144A 7.367000% 23-10.01.53*	USD	200 000			200 000	174 307	0.03	
SOLVENTUM CORP 5.400000% 24-01.03.29*	USD	46 000		28 000	18 000	14 780	0.00	
SOLVENTUM CORP 5.450000% 24-13.03.31*	USD	52 000			52 000	43 145	0.01	
SOLVENTUM CORP 5.900000% 24-30.04.54*	USD	92 000		2 000	90 000	73 542	0.01	
SOLVENTUM CORP 6.000000% 24-15.05.64*	USD	70 000		70 000				
SOUTH BOW USA INFRASTRUCTURE HOLDING LLC 4.911000% 25-01.09.27*	USD		150 000		150 000	120 369	0.02	
SOUTH BOW USA INFRASTRUCTURE HOLD-144A 5.584000% 24-01.10.34*	USD	45 000		45 000				
SOUTH BOW USA INFRASTRUCTURE HOLDING LLC 5.584000% 25-01.10.34*	USD		45 000		45 000	35 997	0.01	
SOUTH BOW USA INFRASTRUCTURE HOLDING LLC 6.176000% 25-01.10.54*	USD		80 000		80 000	62 056	0.01	
SOUTH32 TREASURY LTD-144A 4.350000% 22-14.04.32*	USD	28 000			28 000	21 387	0.00	

Titel		31.3.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.9.2025 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
SSM HEALTH CARE CORP 4.89400% 23-01.06.28*	USD	36 000			36 000	29 147	0.00	
STANDARD CHARTERED BANK-144A-SUB 8.00000% 01-30.05.31*	USD	100 000		100 000				
SUN COMMUNITIES OPERATING LP 5.70000% 23-15.01.33*	USD	70 000		70 000				
SVENSKA HANDELSBANKEN AB-144A 5.12500% 24-28.05.27*	USD		500 000		500 000	405 647	0.06	
SWISS RE TREASURY (US) CORP-144A 4.25000% 12-06.12.42*	USD	43 000			43 000	29 613	0.00	
T-MOBILE USA 5.20000% 22-15.01.33*	USD	52 000			52 000	42 692	0.01	
T-MOBILE USA INC 5.15000% 24-15.04.34*	USD	64 000			64 000	52 092	0.01	
T-MOBILE USA INC 5.75000% 23-15.01.54*	USD	110 000			110 000	87 520	0.01	
TAKEDA US FINANCING INC 5.90000% 25-07.07.55*	USD		200 000		200 000	163 931	0.03	
TAMPA ELECTRIC CO 2.40000% 21-15.03.31*	USD	80 000			80 000	57 689	0.01	
TAMPA ELECTRIC CO 3.45000% 21-15.03.51*	USD	90 000			90 000	51 267	0.01	
TAMPA ELECTRIC CO 4.90000% 24-01.03.29*	USD	114 000			114 000	92 740	0.01	
TAMPA ELECTRIC CO 5.00000% 22-15.07.52*	USD	70 000			70 000	50 663	0.01	
TARGA RESOURCES PARTNERS 5.50000% 19-01.03.30*	USD	16 000			16 000	12 949	0.00	
TARGET CORP 4.50000% 22-15.09.32*	USD	34 000			34 000	27 208	0.00	
TD SYNEX CORP 2.37500% 22-09.08.28*	USD	34 000			34 000	25 678	0.00	
TD SYNEX CORP 2.65000% 22-09.08.31*	USD	14 000			14 000	9 993	0.00	
TEACHERS INSURANCE & ANNUITY ASSOC-144A 6.85000% 09-16.12.39*	USD	120 000			120 000	109 351	0.02	
TEACHERS INSURANCE&ANNUITY ASS-144A-SUB 4.90000% 14-15.09.44*	USD	56 000			56 000	41 171	0.01	
TEACHERS INSURANCE&ANNUITY ASS-144A-SUB 4.27000% 17-15.05.47*	USD	80 000			80 000	52 815	0.01	
TENNESSEE GAS PIPELINE CO LLC-144A 2.90000% 20-01.03.30*	USD	80 000			80 000	59 617	0.01	
TEXAS HEALTH RESOURCES 2.32800% 20-15.11.50*	USD	110 000			110 000	49 986	0.01	
TOLEDO EDISON CO 6.15000% 06-15.05.37*	USD	60 000			60 000	51 836	0.01	
UBER TECHNOLOGIES INC-144A 4.50000% 21-15.08.29*	USD	18 000			18 000	14 281	0.00	
UBS AG/STAMFORD CT 5.00000% 22-09.07.27*	USD	600 000			600 000	485 423	0.08	
UL SOLUTIONS INC-144A 6.50000% 23-20.10.28*	USD	52 000		52 000				
UMASS MEMORIAL HEALTH CARE 5.36300% 22-01.07.52*	USD	70 000			70 000	52 470	0.01	
UNION PACIFIC CORP 3.83900% 20-20.03.60*	USD	112 000			112 000	66 003	0.01	
UNION PACIFIC CORP 3.79900% 21-06.04.71*	USD		200 000		200 000	112 024	0.02	
UNITED AIRLINES 2023-1 CLASS A PASS 5.80000% 23-15.01.36*	USD	43 000			43 000	33 010	0.01	
UNITED AIRLINES 2024-1 CLASS AA PASS 5.45000% 24-15.02.37*	USD	50 000			50 000	39 510	0.01	
UNITEDHEALTH GROUP INC 6.05000% 22-15.02.63*	USD	200 000			200 000	166 218	0.03	
UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC 2.65000% 22-15.10.30*	USD	44 000			44 000	31 606	0.01	
UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC 2.65000% 22-15.01.32*	USD	386 000			386 000	267 162	0.04	
VERISK ANALYTICS INC 5.25000% 25-15.03.35*	USD		200 000		200 000	162 223	0.03	
VERIZON COMMUNICATIONS INC-144A 4.78000% 24-15.02.35*	USD	600 000		600 000				
VERIZON COMMUNICATIONS INC-144A 5.40100% 25-02.07.37*	USD		1 344 000	400 000	944 000	763 081	0.12	
VICI PROPERTIES LP A/C/NTE CO INC-144A 5.75000% 22-01.02.27*	USD		400 000		400 000	322 232	0.05	
VISTRA OPERATIONS CO LLC-144A 4.30000% 19-15.07.29*	USD	70 000			70 000	55 267	0.01	
VONTIER CORP 2.40000% 22-01.04.28*	USD	140 000			140 000	105 961	0.02	
VONTIER CORP 2.95000% 22-01.04.31*	USD	34 000			34 000	24 709	0.00	
WALT DISNEY CO 6.15000% 19-15.02.41*	USD	60 000			60 000	52 714	0.01	
WARNERMEDIA HOLDINGS INC 3.75500% 23-15.03.27*	USD	500 000		500 000				
WARNERMEDIA HOLDINGS INC 3.75500% 25-15.03.27*	USD		158 000	158 000				
WARNERMEDIA HOLDINGS INC WHEN-ISSUED 25-15.03.42*	USD		150 000	150 000				
WEA FINANCE LLC-144A 2.87500% 20-15.01.27*	USD		200 000		200 000	155 903	0.02	
WESTERN & SOUTHERN LIFE INS-144A-SUB 5.15000% 19-15.01.49*	USD	70 000			70 000	51 032	0.01	
WESTPAC NEW ZEALAND-144A 5.19500% 24-28.02.29*	USD	200 000			200 000	163 831	0.03	
WHISTLER PIPELINE LLC-144A 5.70000% 24-30.09.31*	USD	50 000			50 000	41 357	0.01	
WILLIAMS COS INC/THE 6.00000% 25-15.03.55*	USD	220 000			220 000	180 589	0.03	
WISCONSIN POWER & LIGHT CO 1.95000% 21-16.09.31*	USD	200 000			200 000	137 659	0.02	
WOODSIDE FINANCE LTD-144A 3.70000% 16-15.09.26*	USD	30 000			30 000	23 727	0.00	
WOODSIDE FINANCE LTD-144A 4.50000% 19-04.03.29*	USD	36 000			36 000	28 624	0.00	
WYNNITON FUNDING TRUST-144A 5.25100% 25-15.08.35*	USD		200 000		200 000	160 437	0.03	
YAMANA GOLD INC 2.63000% 22-15.08.31*	USD	80 000			80 000	56 701	0.01	
YARA INTERNATIONAL ASA-REG-5 7.37800% 22-14.11.32*	USD	28 000			28 000	25 267	0.00	
Total USD						57 350 190	9.17	

Total Notes, fester Zins **58 306 366** **9.32**

Notes, variabler Zins

AUD

MACQUARIE BANK LTD-SUB 5.953%/VAR 24-01.03.34*	AUD		100 000		100 000	54 428	0.01	
Total AUD						54 428	0.01	

CAD

CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 4.900%/VAR 24-02.04.27*	CAD	400 000			400 000	230 998	0.04	
CITIGROUP INC-SUB 4.550%/VAR 25-03.06.35*	CAD		150 000		150 000	87 588	0.01	
TORONTO-DOMINION BANK/THE 4.423%/VAR 24-31.10.35*	CAD	360 000			360 000	212 158	0.03	
Total CAD						530 743	0.08	

USD

ABN AMRO BANK NV-144A 6.339%/VAR 23-18.09.27*	USD		200 000		200 000	162 223	0.03	
AIB GROUP PLC-144A 6.608%/VAR 23-13.09.29*	USD	200 000			200 000	168 923	0.03	
AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC-SUB 7.050%/VAR 24-15.12.54*	USD	102 000			102 000	84 857	0.01	
ASSOCIATED BANC-CORP 6.455%/VAR 24-29.08.30*	USD		200 000		200 000	164 943	0.03	
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK-144A-SUB 2.570%/VAR 20-25.11.35*	USD	200 000			200 000	141 911	0.02	
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BK-144A -SUB 5.204%/VAR 24-30.09.35*	USD	400 000			400 000	319 617	0.05	
AXA SA-144A-SUB 6.379%/3M LIBOR+225.6BP 06-PRP*	USD	300 000			300 000	269 599	0.04	
BANK OF NEW ZEALAND-144A-SUB 5.698%/VAR 25-28.01.35*	USD		250 000		250 000	204 688	0.03	
BNP PARIBAS SA-144A 5.198%/VAR 19-10.01.30*	USD	600 000			600 000	488 488	0.08	
BNP PARIBAS SA-144A 1.904%/VAR 20-30.09.28*	USD	200 000			200 000	151 728	0.02	
BNP PARIBAS SA-144A 2.591%/VAR 22-20.01.28*	USD	500 000			500 000	389 238	0.06	
BNP PARIBAS SA-144A 5.125%/VAR 23-13.01.29*	USD	200 000			200 000	162 288	0.03	
BNP PARIBAS SA-144A 5.283%/VAR 24-19.11.30*	USD		300 000		300 000	245 178	0.04	
BNP PARIBAS SA-144A-SUB 5.906%/VAR 24-19.11.35*	USD	200 000			200 000	164 892	0.03	
BPCE SA-144A-SUB 3.116%/VAR 21-19.10.32*	USD	400 000			400 000	282 140	0.05	
BPCE SA-144A-SUB 3.582%/VAR 21-19.10.42*	USD	250 000			250 000	147 605	0.02	
CAIXABANK SA-144A 4.634%/VAR 25-03.07.29*	USD		200 000		200 000	160 244	0.03	
CAIXABANK SA-144A 6.037%/VAR 24-15.06.35*	USD	200 000			200 000	169 084	0.03	
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC 5.253%/VAR 25-05.03.31*	USD	250 000			250 000	203 866	0.03	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL-144A-SUB 5.929%/VAR 25-14.03.46*	USD		200 000		200 000	165 092	0.03	
CREDIT AGRICOLE SA-144A 6.316%/VAR 23-03.10.29*	USD	250 000			250 000	209 700	0.03	
DAI-CHI LIFE INSURANCE CO LTD/TH-144A-SUB 6.200%/VAR 25-PRP*	USD	200 000			200 000	165 410	0.03	
ENSTAR FINANCE LLC-SUB 5.500%/VAR 22-15.01.42*	USD	54 000			54 000	42 655	0.01	
FARMERS EXCHANGE CAPITAL II-144A-SUB 6.151%/VAR 13-01.11.53*	USD	30 000			30 000	23 390	0.00	
FARMERS INSURANCE EXCHANGE-144A-SUB 7.000%/VAR 24-15.10.64*	USD	120 000			120 000	99 106	0.02	
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC/NC 5.231%/VAR 25-12.03.31*	USD		100 000		100 000	80 743	0.01	
GOLDMAN SACHS BANK USA/ NY 5.414%/VAR 24-21.05.27*	USD	600 000			600 000	481 055	0.08	
HUNTINGTON BANCSHARES INC/OH 4.443%/VAR 22-04.08.28*	USD	72 000			72 000	57 537	0.01	

Titel		31.3.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.9.2025 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
HUNTINGTON BANCSHARES INC/OH 5.272%/VAR 24-15.01.31*	USD	300 000			300 000	246 015	0.04	
KBC GROUP NV-144A 6.324%/VAR 23-21.09.34*	USD	300 000			300 000	261 072	0.04	
M&T BANK CORP 7.413%/VAR 23-30.10.29*	USD	88 000			88 000	76 061	0.01	
MACQUARIE BANK LTD-144A-SUB 5.642%/VAR 25-13.08.36*	USD		200 000		200 000	161 193	0.03	
MACQUARIE GROUP LTD-144A 5.033%/VAR 18-15.01.30*	USD	500 000			500 000	405 506	0.06	
MACQUARIE GROUP LTD-144A 5.491%/VAR 22-09.11.33*	USD	60 000			60 000	50 109	0.01	
MACQUARIE GROUP LTD-144A 5.887%/VAR 23-15.06.34*	USD	84 000			84 000	71 564	0.01	
MACQUARIE GROUP LTD-144A 6.255%/VAR 23-07.12.34*	USD		200 000		200 000	174 161	0.03	
MUTUAL OF OMAHA INSURANCE CO-144A-SUB 6.144%/VAR 24-16.01.64*	USD	70 000			70 000	57 493	0.01	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD-144A-SUB 3.347%/VAR 22-12.01.37*	USD	500 000			500 000	360 524	0.06	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD-144A-SUB 5.902%/VAR 25-14.01.36*	USD		250 000		250 000	209 003	0.03	
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC-SUB 4.626%/VAR 22-06.06.33*	USD	200 000			200 000	157 921	0.03	
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 5.068%/VAR 23-24.01.34*	USD	200 000			200 000	162 370	0.03	
SANTANDER HOLDINGS USA INC 6.174%/VAR 24-09.01.30*	USD	166 000			166 000	137 575	0.02	
SOCIETE GENERALE SA-144A 3.337%/VAR 22-21.01.33*	USD	200 000			200 000	144 769	0.02	
SOCIETE GENERALE SA-144A-SUB 6.221%/VAR 22-15.06.33*	USD	200 000			200 000	167 209	0.03	
STATE STREET CORP 4.164%/VAR 22-04.08.33*	USD	70 000			70 000	54 353	0.01	
STATE STREET CORP 5.751%/VAR 22-04.11.26*	USD	76 000			76 000	60 540	0.01	
SYNCHRONY FINANCIAL 5.450%/VAR 25-06.03.31*	USD		300 000		300 000	243 222	0.04	
UBS GROUP AG-144A 5.379%/VAR 24-06.09.45*	USD		200 000		200 000	159 217	0.03	
UNICREDIT SPA-144A-SUB 5.861%/VAR 17-19.06.32*	USD		200 000		200 000	161 612	0.03	
Total USD						8 927 684	1.43	

Total Notes, variabler Zins **9 512 855** **1.52**

Medium-Term Notes, fester Zins

AUD								
AURIZON FINANCE PTY LTD 3.00000% 21-09.03.28*	AUD	150 000			150 000	76 225	0.01	
AURIZON NETWORK PTY LTD-REG-S 6.20000% 24-05.12.33*	AUD		50 000		50 000	27 231	0.00	
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BK GRP LTD 5.00000% 24-18.06.29*	AUD	60 000			60 000	32 461	0.01	
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP 4.70000% 24-15.12.27*	AUD	70 000	150 000		220 000	117 654	0.02	
BRISBANE AIRPORT CORP PTY LTD-REG-S 5.90000% 24-08.03.34*	AUD	200 000			200 000	109 733	0.02	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 2.40000% 22-14.01.27*	AUD	1 000 000		250 000	750 000	387 950	0.06	
CONNECTEAST FINANCE PTY LTD 5.60000% 24-27.06.31*	AUD	100 000			100 000	54 373	0.01	
PORT OF NEWCASTLE INVESTMENT-REG-S 6.10000% 25-18.07.33*	AUD		280 000		280 000	151 683	0.02	
SCENTRE GROUP TRUST 1 5.90000% 24-27.11.34*	AUD	100 000			100 000	54 917	0.01	
WESTPAC BANKING CORP-REG-S 5.30000% 22-11.11.27*	AUD	200 000			200 000	108 233	0.02	
Total AUD						1 120 459	0.18	

CAD								
ALTALINK LP 3.99000% 12-30.06.42*	CAD	300 000			300 000	156 675	0.03	
ALTALINK LP 4.44600% 13-11.07.53*	CAD	100 000			100 000	54 717	0.01	
ALTALINK LP 4.46200% 11-08.11.41*	CAD	20 000			20 000	11 137	0.00	
BELL CANADA 3.60000% 17-29.09.27*	CAD	600 000			600 000	346 168	0.06	
ENBRIDGE GAS INC 4.88000% 11-21.06.41*	CAD	420 000			420 000	242 433	0.04	
ENBRIDGE INC 4.87000% 18-21.11.44*	CAD	40 000			40 000	22 111	0.00	
ENBRIDGE INC 7.20000% 01-18.06.32*	CAD		100 000		100 000	66 338	0.01	
ENBRIDGE INC-REG-S 4.57000% 14-11.03.44*	CAD		50 000		50 000	26 677	0.00	
ENBRIDGE PIPELINES INC 5.35000% 09-10.11.39*	CAD	290 000			290 000	170 760	0.03	
FORTISALBERTA INC 2.63200% 20-08.06.51*	CAD	20 000			20 000	7 867	0.00	
FORTISALBERTA INC-REG-S 4.85000% 13-11.09.43*	CAD	400 000			400 000	231 362	0.04	
HYDRO ONE INC 1.69000% 20-16.01.31*	CAD	1 250 000			1 250 000	666 694	0.11	
HYDRO ONE INC 4.39000% 11-26.09.41*	CAD	200 000			200 000	110 471	0.02	
INTACT FINANCIAL CORP 2.17900% 21-18.05.28*	CAD	300 000			300 000	169 052	0.03	
INTACT FINANCIAL CORP 5.16000% 12-16.06.42*	CAD		50 000		50 000	30 030	0.00	
NOVA SCOTIA POWER INC 4.15000% 12-06.03.42*	CAD	100 000			100 000	51 834	0.01	
PEMBINA PIPELINE CORP 4.75000% 13-30.04.43*	CAD	100 000			100 000	54 368	0.01	
PEMBINA PIPELINE CORP 3.31000% 19-01.02.30*	CAD	300 000			300 000	170 636	0.03	
PEMBINA PIPELINE CORP 5.21000% 24-12.01.34*	CAD	100 000			100 000	60 853	0.01	
TRANSCANADA PIPELINES LTD-REG-S 3.39000% 17-15.03.28*	CAD	400 000			400 000	230 147	0.04	
TRANSCANADA PIPELINES LTD 4.33000% 17-16.09.47*	CAD	220 000			220 000	113 213	0.02	
TRANSCANADA PIPELINES LTD-REG-S 4.18000% 18-03.07.48*	CAD	41 000			41 000	20 495	0.00	
Total CAD						3 014 040	0.48	

USD								
AMERICAN HONDA FINANCE CORP 2.25000% 22-12.01.29*	USD	500 000			500 000	374 167	0.06	
BRIGHTHOUSE FINANCIAL GLOBAL-144A 5.55000% 24-09.04.27*	USD	72 000			72 000	58 248	0.01	
CNO GLOBAL FUNDING-144A 5.87500% 24-04.06.27*	USD	60 000			60 000	48 977	0.01	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA-144A 3.90000% 17-12.07.47*	USD	298 000			298 000	196 299	0.03	
COREBRIDGE GLOBAL FUNDING-144A 5.20000% 24-12.01.29*	USD	60 000			60 000	49 080	0.01	
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I-144A 5.05000% 24-11.06.27*	USD		400 000		400 000	323 618	0.05	
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I-144A 5.05000% 24-08.01.34*	USD	500 000			500 000	406 436	0.06	
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING-144A 5.00000% 24-06.06.29*	USD	42 000			42 000	34 366	0.01	
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING-144A 4.40000% 25-25.04.28*	USD		250 000		250 000	200 935	0.03	
NORTHWESTERN MUTUAL GLOBAL FUND-144A- 4.35000% 22-15.09.27*	USD	60 000			60 000	48 125	0.01	
NORTHWESTERN MUTUAL GLOBAL FUNDING-144A 4.71000% 24-10.01.29*	USD	70 000			70 000	56 669	0.01	
ROYAL BANK OF CANADA 5.00000% 23-01.02.33*	USD	30 000			30 000	24 652	0.00	
SKANDINAVISKA ENSKILD-144A 4.50000% 25-03.09.30*	USD		200 000		200 000	159 488	0.03	
Total USD						1 981 061	0.32	

Total Medium-Term Notes, fester Zins **6 115 561** **0.98**

Medium-Term Notes, variabler Zins

AUD								
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BNK GRP-SUB 5.888%/VAR 24-16.01.34*	AUD	186 000			186 000	101 415	0.02	
MACQUARIE BANK LTD-REG-S-SUB 6.145%/VAR 25-29.05.40*	AUD		50 000		50 000	27 123	0.00	
NATIONAL AUSTRALIA BANK-SUB 6.322%/VAR 22-03.08.32*	AUD	500 000			500 000	272 296	0.04	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD-REG-S-SUB 6.342%/VAR 24-06.06.39*	AUD		100 000		100 000	55 692	0.01	
WESTPAC BANKING CORP-SUB 5.972%/VAR 24-10.07.34*	AUD	100 000			100 000	54 827	0.01	
Total AUD						511 353	0.08	

CAD								
SUN LIFE FINANCIAL INC-SUB 2.580%/VAR 20-10.05.32*	CAD	65 000			65 000	36 935	0.01	
TORONTO-DOMINION BANK/THE-REG-S-SUB 5.177%/VAR 24-09.04.34*	CAD	50 000			50 000	30 126	0.00	
TORONTO-DOMINION BANK REG-S-SUB COCO 3.060%/VAR 19-26.01.32*	CAD	93 000			93 000	53 185	0.01	
Total CAD						120 246	0.02	

Titel	31.3.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.9.2025 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
USD							
BANK OF MONTREAL 0.94900%/VAR 21-22.01.27*	USD	54 000		54 000	42 493	0.01	
CREDIT AGRICOLE SA-144A-SUB 4.0000%/VAR 18-10.01.33*	USD	1 000 000		1 000 000	783 703	0.13	
MACQUARIE GROUP LTD-144A 1.9350%/VAR 21-14.04.28*	USD	40 000		40 000	30 698	0.00	
MORGAN STANLEY 5.8310%/VAR 24-19.04.35*	USD	445 000		445 000	377 448	0.06	
SOCIETE GENERALE SA-144A 5.5000%/VAR 25-13.04.29*	USD	400 000		400 000	324 964	0.05	
TRUIST FINANCIAL CORP 1.2670%/VAR 21-02.03.27*	USD	400 000	400 000				
TRUIST FINANCIAL CORP 4.8730%/VAR 23-26.01.29*	USD	60 000		60 000	48 457	0.01	
UNICREDIT SPA-144A-SUB 5.4590%/VAR 20-30.06.35*	USD		200 000	200 000	160 430	0.03	
Total USD					1 768 193	0.28	
Total Medium-Term Notes, variabler Zins					2 399 792	0.38	
Anleihen, fester Zins							
CAD							
ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVEST 3.09500% 21-06.02.32*	CAD		80 000	80 000	41 886	0.01	
ANHEUSER-BUSCH INBEV FINANCE INC 4.32000% 17-15.05.47*	CAD		50 000	50 000	26 626	0.00	
BRITISH COLUMBIA FERRY SERVICES 5.58100% 08-11.01.38*	CAD	280 000		280 000	174 248	0.03	
CANADIAN UTILITIES LTD 4.85100% 22-03.06.52*	CAD	90 000		90 000	51 095	0.01	
CU INC 3.82500% 12-11.09.62*	CAD	200 000		200 000	95 143	0.02	
CU INC 4.08500% 14-02.09.44*	CAD	88 000		88 000	46 261	0.01	
IGM FINANCIAL INC 6.00000% 10-10.12.40*	CAD	230 000		230 000	148 443	0.02	
NATIONAL BANK OF CANADA 4.96800% 23-07.12.26*	CAD	69 000		69 000	40 407	0.01	
NORTH WEST REDWATER PART/FIN CO-REG-S 4.75000% 16-01.06.37*	CAD	90 000		90 000	53 298	0.01	
NORTH WEST REDWATER PART/FIN CO 4.35000% 16-10.01.39*	CAD	420 000		420 000	234 353	0.04	
OMERS REALTY CORP 3.62800% 18-05.06.30*	CAD	200 000		200 000	116 105	0.02	
Total CAD					1 027 867	0.16	
JPY							
BPCE SA 1.21400% 23-14.12.28*	JPY	100 000 000		100 000 000	529 128	0.08	
KANSAI ELECTRIC POWER CO INC/THE 0.46000% 17-20.12.27*	JPY	100 000 000		100 000 000	529 216	0.08	
NTT FINANCE CORP 1.47600% 24-17.03.34*	JPY	100 000 000		100 000 000	513 016	0.08	
TOYOTA MOTOR CORP 0.33000% 23-01.06.28*	JPY	100 000 000		100 000 000	525 865	0.08	
Total JPY					2 097 225	0.34	
USD							
ADVOCATE HEALTH & HOSPITALS CORP 3.38700% 19-15.10.49*	USD	90 000		90 000	51 825	0.01	
APA INFRASTRUCTURE LTD-144A 5.75000% 24-16.09.44*	USD	24 000		24 000	19 045	0.00	
ATHENE GLOBAL FUNDING-144A 5.38000% 25-07.01.30*	USD		300 000	300 000	246 071	0.04	
ATHENE GLOBAL FUNDING-144A 4.83000% 25-09.05.28*	USD		300 000	300 000	241 493	0.04	
BANNER HEALTH 3.18100% 20-01.01.50*	USD		100 000	100 000	54 206	0.01	
BAPIST HEALTHCARE SYSTEM OB GRP 3.54000% 20-15.08.50*	USD	90 000		90 000	51 762	0.01	
BAYER CORP/PNJ-144A 6.65000% 98-15.02.28*	USD	60 000		60 000	49 908	0.01	
BOSTON SCIENTIFIC CORP STEP-UP 05-15.11.35*	USD	400 000		400 000	357 159	0.06	
BPCE SA-144A 4.75000% 22-19.07.27*	USD	800 000		800 000	642 673	0.10	
BPCE SA-144A 5.20300% 24-18.01.27*	USD	600 000		600 000	483 473	0.08	
CASE WESTERN RESERVE UNIVERSITY 5.40500% 22-01.06.2122*	USD	70 000		70 000	52 616	0.01	
CHILDREN'S HOSPITAL CORP 2.58500% 20-01.02.50*	USD	110 000		110 000	54 037	0.01	
CLAREMONT MCKENNA COLLEGE 3.77500% 22-01.01.2122*	USD	200 000		200 000	105 934	0.02	
COMMONSPIRIT HEALTH 4.35000% 12-01.11.42*	USD	22 000		22 000	15 057	0.00	
COMMONSPIRIT HEALTH 3.91000% 20-01.10.50*	USD	350 000		350 000	208 778	0.03	
COMMONSPIRIT HEALTH 6.07300% 22-01.11.27*	USD	30 000		30 000	24 753	0.00	
COMMONSPIRIT HEALTH 5.31800% 24-01.12.34*	USD	58 000		58 000	46 888	0.01	
COMMONWEALTH EDISON CO 2.75000% 21-01.09.51*	USD	110 000		110 000	54 402	0.01	
COMMONWEALTH EDISON CO 3.85000% 22-15.03.52*	USD	90 000		90 000	54 583	0.01	
CONNECTICUT LIGHT AND POWER CO 5.25000% 23-15.01.53*	USD	136 000		136 000	104 285	0.02	
CONSUMERS ENERGY CO 3.60000% 22-15.08.32*	USD	70 000		70 000	52 699	0.01	
DARTMOUTH-HITCHCOCK HEALTH 4.17800% 18-01.08.48*	USD	170 000		170 000	106 968	0.02	
DAYTON POWER & LIGHT CO/THE 3.95000% 19-15.06.49*	USD	90 000		90 000	54 121	0.01	
DAYTON POWER & LIGHT CO/THE-144A 4.55000% 25-15.08.30*	USD		200 000	200 000	158 683	0.03	
DEUTSCHE TELEKOM INTL FINANCE BV-144A 4.37500% 18-21.06.28*	USD	150 000		150 000	120 154	0.02	
DEUTSCHE TELEKOM INTL FINANCE BV-144A 4.75000% 18-21.06.38*	USD	450 000		450 000	345 237	0.06	
DTE ELECTRIC CO 5.20000% 24-01.03.34*	USD	40 000		40 000	32 939	0.01	
DUKE ENERGY OHIO INC 5.55000% 24-15.03.54*	USD	200 000		200 000	158 961	0.03	
E.ON INTERNATIONAL FINANCE BV-144A 6.65000% 08-30.04.38*	USD	71 000		71 000	62 659	0.01	
EQUITABLE AMERICA GLOBAL FUNDING-144A 4.65000% 25-09.06.28*	USD		300 000	300 000	241 487	0.04	
EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FUN-144A 4.87500% 24-19.11.27*	USD	50 000		50 000	40 389	0.01	
EVERGY KANSAS CENTRAL INC 4.25000% 15-01.12.45*	USD		100 000	100 000	67 099	0.01	
FEDEX CORP PASS THROUGH TRUST 1.87500% 20-20.02.34*	USD		200 000	200 000	100 891	0.02	
FMR CORP-144A 6.45000% 09-15.11.39*	USD	250 000		250 000	220 546	0.04	
FORD FOUNDATION 2.81500% 20-01.06.70*	USD	120 000		120 000	55 132	0.01	
FOUNDRY JV HOLDCO LLC-144A 6.15000% 24-25.01.32*	USD	200 000		200 000	170 084	0.03	
FOUNDRY JV HOLDCO LLC-144A 6.10000% 25-25.01.36*	USD		300 000	300 000	253 590	0.04	
GEORGETOWN UNIVERSITY/THE 5.11500% 23-01.04.53*	USD	29 000		29 000	21 698	0.00	
INDIANAPOLIS POWER & LIGHT CO-144A 5.70000% 24-01.04.54*	USD	70 000		70 000	56 042	0.01	
INTEGRIS BAPTIST MEDICAL CENTER INC 3.87500% 20-15.08.50*	USD	190 000		190 000	110 068	0.02	
INTERSTATE POWER & LIGHT CO 3.60000% 19-01.04.29*	USD	70 000		70 000	54 565	0.01	
JACKSON NATIONAL LIFE GLOBAL FUND-144A 4.90000% 25-13.01.27*	USD	400 000		400 000	320 863	0.05	
JOHNS HOPKINS UNIVERSITY 2.81300% 20-01.01.60*	USD	110 000		110 000	51 268	0.01	
KAISER FOUNDATION HOSPITALS 3.26600% 19-01.11.49*	USD	63 000		63 000	35 489	0.01	
KENTUCKY UTILITIES CO 5.45000% 23-15.04.33*	USD	60 000		60 000	49 909	0.01	
KKR GROUP FINANCE CO III LLC-144A 5.12500% 14-01.06.44*	USD	36 000		36 000	27 194	0.00	
LINCOLN FINANCIAL GLOBAL FUNDING-144A 4.62500% 25-28.05.28*	USD		250 000	250 000	200 955	0.03	
MONONGAHELA POWER CO-144A 5.85000% 23-15.02.34*	USD	500 000		500 000	420 464	0.07	
MONONGAHELA POWER CO-144A 5.40000% 13-15.12.43*	USD	70 000		70 000	55 076	0.01	
MONTEFIORE OBLIGATED GROUP 5.24600% 18-01.11.48*	USD	140 000		140 000	91 199	0.01	
MOUNT NITTANY MEDICAL CENTER 3.79900% 22-15.11.52*	USD	210 000		210 000	125 567	0.02	
MOUNT SINAI HOSPITALS GROUP INC 3.98100% 17-01.07.48*	USD	90 000		90 000			
MOUNT SINAI HOSPITAL/THE 3.73700% 19-01.07.49*	USD	126 000		126 000			
MULTICARE HEALTH SYSTEM 2.80300% 20-15.08.50*	USD	41 000		41 000			
MYMICHIGAN HEALTH 3.40900% 20-01.06.50*	USD	190 000		190 000	107 325	0.02	
NATIONAL RURAL UTILITIES COOP FIN CORP 4.02300% 13-01.11.32*	USD	70 000		70 000	53 958	0.01	
NEW YORK AND PRESBYTERIAN HOSPITAL/THE 2.25600% 20-01.08.40*	USD	100 000		100 000	55 661	0.01	
NEW YORK AND PRESBYTERIAN HOSPITAL/THE 2.60600% 20-01.08.60*	USD	340 000		340 000	151 017	0.02	
NEWCASTLE COAL INFRASTRUCTURE GROUP-144A 4.40000% 17-29.09.27*	USD	23 000	8 000	15 000	11 527	0.00	
NORTHEASTERN UNIVERSITY 2.89400% 20-01.10.50*	USD	100 000		100 000	54 422	0.01	

Titel		31.3.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.9.2025 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
NORTHERN STATES POWER CO/MN 5.65000% 25-15.05.55*	USD		200 000		200 000	163 282	0.03	
NORTHWELL HEALTHCARE INC 4.26000% 17-01.11.47*	USD	280 000			280 000	182 571	0.03	
NOVANT HEALTH INC 3.16800% 21-01.11.51*	USD	100 000			100 000	53 871	0.01	
NXP BV / NXP FUNDING LLC/NXP USA INC 4.85000% 25-19.08.32*	USD		200 000		200 000	159 321	0.03	
OCHSNER LSU HEALTH SYSTEM OF NORTH 2.51000% 21-15.05.31*	USD	113 000			113 000	75 546	0.01	
OGLETHORPE POWER CORP 3.75000% 21-01.08.50*	USD	90 000			90 000	51 682	0.01	
OGLETHORPE POWER CORP 4.50000% 23-01.04.47*	USD	48 000			48 000	32 275	0.01	
OGLETHORPE POWER CORP 6.20000% 24-01.12.53*	USD	60 000			60 000	50 248	0.01	
OGLETHORPE POWER CORP-144A 5.80000% 24-01.06.54*	USD	70 000		70 000				
ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO 4.60000% 23-01.06.52*	USD	66 000			66 000	44 844	0.01	
ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO LLC 4.95000% 23-15.09.52*	USD	200 000			200 000	144 966	0.02	
PACIFIC GAS & ELECTRIC CO 4.50000% 20-01.07.40*	USD	52 000			52 000	35 986	0.01	
PECO ENERGY CO 3.05000% 21-15.03.51*	USD	100 000			100 000	52 488	0.01	
PG&E CORP 3.75000% 20-01.07.28*	USD	22 000			22 000	17 191	0.00	
PIEDMONT HEALTHCARE 2.04400% 21-01.01.32*	USD	80 000			80 000	54 621	0.01	
PORT OF NEWCASTLE INVESTMENTS FINA-144A 5.90000% 21-24.11.31*	USD	70 000			70 000	57 464	0.01	
PRESIDENT & FELLOWS OF HARVARD COL-144A 6.50000% 08-15.01.39*	USD	100 000			100 000	91 220	0.01	
PRESIDENT & FELLOWS OF HARVARD COLLEGE 3.30000% 16-15.07.56*	USD	90 000			90 000	49 959	0.01	
PRESIDENT AND FELLOWS OF HARVARD COLLEGE 3.74500% 22-15.11.52*	USD	20 000			20 000	12 434	0.00	
PRICOA GLOBAL FUNDING I-144A 4.75000% 25-26.08.32*	USD		200 000		200 000	160 733	0.03	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 4.62500% 12-15.09.42*	USD	140 000			140 000	101 957	0.02	
PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II-144A 5.00000% 24-16.01.27*	USD	40 000			40 000	32 183	0.01	
RELIANCE STANDARD LIFE GLOBAL FUND-144A 5.24300% 23-02.02.26*	USD	56 000			56 000	44 655	0.01	
SEATTLE CHILDREN'S HOSPITAL 2.71900% 21-01.10.50*	USD	100 000			100 000	50 123	0.01	
SOCIETE GENERALE SA-144A 4.67700% 22-15.06.27*	USD	1 006 000			1 006 000	807 651	0.13	
SOUTHERN CALIFORNIA GAS CO 5.75000% 23-01.06.53*	USD	70 000			70 000	56 156	0.01	
SOUTHWESTERN PUBLIC SERVICE CO 6.00000% 24-01.06.54*	USD	60 000			60 000	49 715	0.01	
STANFORD HEALTH CARE 3.79500% 18-15.11.48*	USD	80 000			80 000	50 274	0.01	
SUTTER HEALTH 3.69500% 18-15.08.28*	USD	31 000			31 000	24 450	0.00	
SUTTER HEALTH 5.54700% 23-15.08.53*	USD	30 000			30 000	23 907	0.00	
SYSTEM ENERGY RESOURCES INC 6.00000% 23-15.04.28*	USD	37 000			37 000	30 625	0.00	
THOMAS JEFFERSON UNIVERSITY 3.84700% 22-01.11.57*	USD	190 000			190 000	108 269	0.02	
TIME WARNER CABLE LLC 6.55000% 07-01.05.37*	USD	200 000			200 000	165 537	0.03	
TRI-STATE GEN&TRANS ASSN-144A 6.00000% 10-15.06.40*	USD	160 000			160 000	131 254	0.02	
UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA 2.39600% 20-01.10.50*	USD	40 000			40 000	19 007	0.00	
UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA 4.97600% 23-01.10.53*	USD	34 000			34 000	25 545	0.00	
UPMC 5.03500% 23-15.05.33*	USD	31 000			31 000	25 128	0.00	
WILLIAM MARSH RICE UNIVERSITY 3.57400% 15-15.05.45*	USD	90 000			90 000	57 525	0.01	
WILLIAM MARSH RICE UNIVERSITY 3.77400% 15-15.05.55*	USD	90 000			90 000	55 456	0.01	
WILLIS-KNIGHTON MEDICAL CENTER 4.81300% 18-01.09.48*	USD	70 000			70 000	48 624	0.01	
WILLIS-KNIGHTON MEDICAL CENTER 3.06500% 21-01.03.51*	USD	150 000			150 000	75 086	0.01	
YALE UNIVERSITY 4.70100% 25-15.04.32*	USD		300 000		300 000	242 855	0.04	
Total USD						10 931 540	1.75	

Total Anleihen, fester Zins

14 056 632 2.25

Anleihen, variabler Zins

CAD

BANK OF NOVA SCOTIA/THE-SUB 4.950%/VAR 24-01.08.34*	CAD	200 000			200 000	119 689	0.02	
Total CAD						119 689	0.02	

USD

ALLSTATE CORP-SUB 6.50000%/3M LIBOR+212BP 07-15.05.57*	USD	60 000			60 000	50 298	0.01	
BPCE SA-144A 5.876%/VAR 25-14.01.31*	USD	250 000			250 000	207 740	0.03	
BPCE SA-144A 5.975%/VAR 23-18.01.27*	USD	250 000		250 000				
CAIXABANK SA-144A 6.208%/VAR 23-18.01.29*	USD	200 000			200 000	165 496	0.03	
COOPERATIEVE RABOBANK UA-144A 5.710%/VAR 25-21.01.33*	USD		250 000		250 000	209 169	0.03	
CREDIT AGRICOLE SA-144A 5.335%/VAR 24-10.01.30*	USD	500 000			500 000	409 342	0.07	
CREDIT AGRICOLE SA-144A 5.230%/VAR 25-09.01.29*	USD	250 000			250 000	202 728	0.03	
DEUTSCHE BANK AG/NEW YORK NY 5.373%/VAR 25-10.01.29*	USD	400 000			400 000	325 102	0.05	
DNB BANK ASA-144A 4.853%/VAR 24-05.11.30*	USD		300 000		300 000	243 459	0.04	
FINL SEC ASSUR HLDG-SUB 6.400%/1M LIBOR+221BP 15.12.66*	USD	100 000			100 000	73 915	0.01	
NATIONWIDE FINANCIAL-SUB 6.750%/3M LIBOR+233BP 07-15.05.37*	USD	60 000			60 000	48 158	0.01	
Total USD						1 935 407	0.31	

Total Anleihen, variabler Zins

2 055 097 0.33

Total Effekten, die an einem andern geregelten Markt gehandelt werden

92 446 302 14.77

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

Notes, fester Zins

CAD

AIMCO REALTY INVESTORS LP 4.64000% 24-15.02.30**	CAD	111 000			111 000	66 869	0.01	
ARC RESOURCES LTD 3.46500% 21-10.03.31**	CAD		80 000		80 000	44 972	0.01	
BANK OF MONTREAL 4.30900% 22-01.06.27**	CAD	800 000			800 000	467 102	0.07	
BANK OF NOVA SCOTIA/THE 2.95000% 22-08.03.27**	CAD	1 000 000			1 000 000	572 377	0.09	
BMW CANADA INC 3.91000% 24-13.10.26**	CAD	300 000			300 000	173 295	0.03	
BMW CANADA INC 3.99000% 24-10.10.28**	CAD	300 000			300 000	175 239	0.03	
BRUCE POWER LP 4.70000% 24-21.06.31**	CAD	50 000			50 000	30 095	0.00	
CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO 3.60000% 19-08.02.49**	CAD	100 000			100 000	47 804	0.01	
CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO 4.15000% 23-10.05.30**	CAD	500 000			500 000	295 967	0.05	
CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO 4.60000% 24-02.05.29**	CAD	50 000			50 000	29 968	0.00	
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 4.15000% 24-15.12.31**	CAD	300 000			300 000	173 748	0.03	
CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INV TRUST 5.03000% 24-28.02.31**	CAD	300 000			300 000	182 099	0.03	
CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVST TRST 5.69900% 23-28.02.34**	CAD	30 000			30 000	18 878	0.00	
COASTAL GASLINK PIPELINE LP 5.53800% 24-30.06.39**	CAD	450 000			450 000	282 430	0.05	
COASTAL GASLINK PIPELINE LP 5.60700% 24-30.06.44**	CAD	60 000			60 000	37 401	0.01	
COGECO COMMUNICATIONS INC 5.29900% 23-16.02.33**	CAD		100 000		100 000	60 700	0.01	
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 3.13300% 21-12.08.31**	CAD		50 000		50 000	27 162	0.00	
DAIMLER TRUCK FINANCE CANADA INC 5.77000% 23-25.09.28**	CAD	54 000			54 000	33 106	0.01	
ENBRIDGE INC 5.32000% 24-22.08.54**	CAD	90 000			90 000	52 729	0.01	
ENERGIR LP 4.83000% 23-02.06.53**	CAD	90 000			90 000	52 004	0.01	
EQUITABLE BANK 5.16000% 24-11.01.27**	CAD	119 000			119 000	69 728	0.01	
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD 5.23000% 24-23.11.54**	CAD	90 000			90 000	53 054	0.01	

Titel		31.3.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.9.2025 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD 4.73000% 24-22.11.34**	CAD	60 000			60 000	35 723	0.01	
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS DU QU 1.09300% 21-21.01.26**	CAD	64 000			64 000	36 428	0.01	
FORD CREDIT CANADA CO/CANADA 4.61300% 24-13.09.27**	CAD	200 000			200 000	115 690	0.02	
FORD CREDIT CANADA CO/CANADA 4.79200% 24-12.09.29**	CAD	50 000			50 000	28 722	0.00	
GREATER TORONTO AIRPORTS AUTHORITY 3.15000% 21-05.10.51**	CAD		200 000		200 000	88 953	0.01	
HUSKY MIDSTREAM LP 4.10000% 24-02.12.29**	CAD	40 000			40 000	23 378	0.00	
HYUNDAI CAPITAL CANADA INC 4.48900% 24-26.07.27**	CAD	300 000			300 000	175 715	0.03	
INTER PIPELINE LTD 6.59000% 23-09.02.34**	CAD	30 000			30 000	19 424	0.00	
INTER PIPELINE LTD/AB 5.09100% 21-27.11.51**	CAD	190 000			190 000	103 005	0.02	
LOBLAW COS LTD 5.11500% 24-04.03.54**	CAD	200 000			200 000	117 567	0.02	
MANULIFE BANK OF CANADA 2.86400% 22-16.02.27**	CAD	124 000			124 000	70 932	0.01	
METRO INC/CN 4.65700% 23-07.02.33**	CAD	200 000			200 000	120 305	0.02	
NATIONAL BANK OF CANADA 4.57100% 24-11.07.28**	CAD	58 000			58 000	34 578	0.01	
NATIONAL BANK OF CANADA 2.23700% 21-04.11.26**	CAD	74 000			74 000	42 079	0.01	
NAV CANADA 3.29300% 18-30.03.48**	CAD	100 000			100 000	46 669	0.01	
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 4.00000% 25-17.06.32**	CAD		300 000		300 000	174 386	0.03	
NOVA SCOTIA POWER INC 3.57100% 19-05.04.49**	CAD	30 000			30 000	13 831	0.00	
OMERS REALTY CORP 4.96000% 24-10.02.31**	CAD	92 000			92 000	56 637	0.01	
PENSKE TRUCK LEASING CANADA INC 3.70000% 24-01.10.27**	CAD	400 000			400 000	231 554	0.04	
ROGERS COMMUNICATIONS 5.25000% 22-15.04.52**	CAD	200 000			200 000	115 355	0.02	
ROGERS COMMUNICATIONS INC 5.70000% 23-21.09.28**	CAD	400 000			400 000	243 887	0.04	
ROYAL BANK OF CANADA 4.64200% 23-17.01.28**	CAD	800 000			800 000	474 142	0.08	
TELLUS CORP 5.10000% 24-15.02.34**	CAD	40 000			40 000	24 171	0.00	
TELLUS CORP 5.95000% 23-08.09.53**	CAD	250 000			250 000	157 730	0.03	
VW CREDIT CANADA INC-REG-S 5.73000% 23-20.09.28**	CAD	180 000			180 000	109 669	0.02	
WSP GLOBAL INC 4.12000% 24-12.09.29**	CAD		100 000		100 000	58 721	0.01	
WSP GLOBAL INC 4.75400% 24-12.09.34**	CAD	30 000			30 000	17 698	0.00	
Total CAD						5 683 675	0.91	
USD								
ACCIDENT FUND INSURANCE CO-144A-SUB 8.50000% 22-01.08.32**	USD	78 000			78 000	62 597	0.01	
ALLIANT ENERGY FINANCE LLC-144A 3.60000% 22-01.03.32**	USD	70 000			70 000	51 517	0.01	
APA CORP 5.35000% 25-01.07.49**	USD		86 000		86 000	57 185	0.01	
APA CORP 6.75000% 25-15.02.55**	USD		60 000		60 000	48 123	0.01	
FRESENIUS MED CAR US FIN III INC-144A 2.37500% 20-16.02.31**	USD		300 000		300 000	210 782	0.03	
KKR GROUP FIN CO XII LLC-144A 4.85000% 22-17.05.32**	USD	22 000			22 000	17 694	0.00	
NORTHERN TRUST CORP 4.00000% 22-10.05.27**	USD	70 000			70 000	55 782	0.01	
PENSKE TRUCK LEASING CO-144A 5.87500% 22-15.11.27**	USD	70 000			70 000	57 441	0.01	
TR FINANCE LLC 5.65000% 25-23.11.43**	USD	70 000			70 000	55 901	0.01	
TR FINANCE LLC 5.85000% 25-15.04.40**	USD	60 000			60 000	49 653	0.01	
TRANSURBAN FINANCE CO PTY LTD-144A 2.45000% 20-16.03.31**	USD	100 000			100 000	72 020	0.01	
TUCSON ELECTRIC POWER CO 3.25000% 22-15.05.32**	USD	70 000			70 000	51 369	0.01	
UL SOLUTIONS INC 6.50000% 25-20.10.28**	USD		52 000		52 000	43 566	0.01	
WASTE MANAGEMENT INC 3.87500% 25-15.01.29**	USD		300 000		300 000	237 191	0.04	
Total USD						1 070 819	0.17	
Total Notes, fester Zins						6 754 494	1.08	
Notes, variabler Zins								
CAD								
BANK OF AMERICA CORP 3.615%/VAR 22-16.03.28**	CAD	146 000			146 000	84 173	0.01	
CANADIAN IMPERIAL BK OF COMMERCE-SUB 5.350%/VAR 23-20.04.33**	CAD	183 000			183 000	109 694	0.02	
EMPIRE LIFE INSURANCE CO/THE-SUB 5.503%/VAR 23-13.01.33**	CAD		100 000		100 000	59 718	0.01	
FED DES CAI DESJARDINS DU QUEBEC-SUB 5.035%/VAR 22-23.08.32**	CAD	199 000			199 000	117 647	0.02	
FEDERATION DES CAISSES DES-SUB COCO 1.992%/VAR 21-28.05.31**	CAD	88 000			88 000	50 073	0.01	
MANULIFE FINANCIAL CORP-SUB 5.054%/VAR 24-23.02.34**	CAD	400 000			400 000	240 568	0.04	
NATIONAL BANK OF CANADA 3.637%/VAR 24-07.10.27**	CAD	300 000			300 000	172 773	0.03	
ROYAL BANK OF CANADA-SUB 4.829%/VAR 24-08.08.34**	CAD	50 000			50 000	29 823	0.00	
Total CAD						864 469	0.14	
Total Notes, variabler Zins						864 469	0.14	
Medium-Term Notes, fester Zins								
AUD								
AURIZON NETWORK PTY LTD-REG-S 6.10000% 24-12.09.31**	AUD		50 000		50 000	27 413	0.00	
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BING GP LTD 5.35000% 22-04.11.27**	AUD	150 000			150 000	81 221	0.01	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 4.40000% 22-18.08.27**	AUD	250 000			250 000	132 890	0.02	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 4.45000% 24-18.10.27**	AUD	200 000			200 000	106 412	0.02	
STOCKLAND TRUST 6.10000% 24-12.09.34**	AUD		50 000		50 000	27 878	0.00	
VICINITY CENTRES TRUST-REG-S 5.60510% 25-22.01.32**	AUD		100 000		100 000	54 856	0.01	
WESTPAC BANKING CORP 5.00000% 23-19.09.28**	AUD	400 000			400 000	215 765	0.03	
WOOLWORTHS GROUP LTD-REG-S 5.91000% 24-29.11.34**	AUD	200 000			200 000	109 757	0.02	
Total AUD						756 193	0.12	
CAD								
ALTAGAS LTD 2.47700% 20-30.11.30**	CAD	750 000			750 000	406 904	0.07	
BROOKFIELD INFRASTRUCTURE FINANCE ULC 5.95000% 23-27.07.53**	CAD	100 000			100 000	63 147	0.01	
BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC 3.33000% 20-13.08.50**	CAD	280 000			280 000	119 224	0.02	
CANADIAN TIRE CORP LTD 5.37200% 23-16.09.30**	CAD		100 000		100 000	61 480	0.01	
ENBRIDGE GAS INC 2.37000% 19-09.08.29**	CAD	40 000			40 000	22 321	0.00	
ENBRIDGE GAS INC 3.51000% 17-29.11.47**	CAD	40 000			40 000	18 825	0.00	
ENBRIDGE GAS INC 5.46000% 23-06.10.28**	CAD	500 000			500 000	305 339	0.05	
ENBRIDGE INC 5.36000% 23-26.05.33**	CAD	100 000			100 000	61 839	0.01	
ENBRIDGE PIPELINES INC 5.82000% 23-17.08.53**	CAD	35 000			35 000	22 034	0.00	
HYDRO ONE INC 3.64000% 19-05.04.50**	CAD	200 000			200 000	96 403	0.02	
HYDRO ONE INC 4.46000% 23-27.01.53**	CAD	76 000			76 000	41 669	0.01	
PEMBINA PIPELINE CORP-REG-S 4.54000% 19-03.04.49**	CAD	110 000			110 000	57 289	0.01	
TRANSCANADA PIPELINES LTD 4.57500% 25-20.02.35**	CAD		260 000		260 000	151 392	0.02	
Total CAD						1 427 866	0.23	
Total Medium-Term Notes, fester Zins						2 184 059	0.35	

Titel	31.3.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.9.2025 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Medium-Term Notes, variabler Zins							
AUD							
AUSTRALIA & NEW ZEA BANK GRP LTD-SUB 6.124%/VAR 24-25.07.39**	AUD	200 000		200 000	109 576	0.02	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA-SUB 6.446%/VAR 23-25.10.33**	AUD	400 000		400 000	221 176	0.04	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD-SUB 6.163%/VAR 23-09.03.33**	AUD	80 000		80 000	43 692	0.01	
WESTPAC BANKING CORP-SUB 7.199%/VAR 23-15.11.38**	AUD	100 000		100 000	58 754	0.01	
WESTPAC BANKING CORP-REG-S-SUB 5.815%/VAR 25-04.06.40**	AUD		100 000	100 000	53 331	0.01	
Total AUD					486 529	0.08	
CAD							
INTACT FINANCIAL CORP 4.653%/VAR 24-16.05.34**	CAD	80 000		80 000	47 776	0.01	
INTACT FINANCIAL CORP 4.645%/VAR 25-21.03.60**	CAD		30 000	30 000	16 657	0.00	
Total CAD					64 433	0.01	
Total Medium-Term Notes, variabler Zins					550 961	0.09	
Anleihen, fester Zins							
CAD							
AEROPORTS DE MONTREAL 5.47200% 10-16.04.40**	CAD	170 000		170 000	105 778	0.02	
ALLIED PRO REAL ESTATE INVEST TRUST 4.31200% 25-07.04.27**	CAD		100 000	100 000	57 911	0.01	
BANK OF MONTREAL 4.53700% 23-18.12.28**	CAD	500 000		500 000	297 740	0.05	
BMW CANADA INC 3.35000% 25-01.04.27**	CAD		150 000	150 000	86 294	0.01	
DAIMLER TRUCK FINANCE CANADA INC 4.54000% 24-27.09.29**	CAD	60 000		60 000	35 740	0.01	
EQUITABLE BANK 3.91000% 24-17.12.27**	CAD	300 000		300 000	173 556	0.03	
FIRST CAPITAL REAL ESTAT INVSTMNT TRUST 5.45500% 24-12.06.32**	CAD		50 000	50 000	30 593	0.00	
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 4.14900% 25-06.06.33**	CAD	100 000		100 000	58 285	0.01	
PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II-REG-S 4.19500% 25-29.07.32**	CAD		250 000	250 000	146 603	0.02	
PRIMARIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 4.83500% 25-25.06.33**	CAD		300 000	300 000	175 415	0.03	
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 4.67100% 25-01.03.32**	CAD	300 000		300 000	175 329	0.03	
SMARTCENTRES REAL ESTATE INVES TRUST 5.16200% 24-01.08.30**	CAD	400 000		400 000	240 536	0.04	
TELLUS CORP 5.60000% 23-09.09.30**	CAD	600 000		600 000	372 206	0.06	
VIDEOTRON LTD 5.00000% 24-15.07.34**	CAD	40 000		40 000	23 952	0.00	
VW CREDIT CANADA INC 4.21000% 24-19.08.27**	CAD	200 000		200 000	116 496	0.02	
WHITECAP RESOURCES INC 5.50300% 24-21.06.34**	CAD	200 000		200 000	122 198	0.02	
Total CAD					2 218 632	0.35	
JPY							
SHINKIN CENTRAL BANK 0.72000% 24-27.06.29**	JPY	100 000 000		100 000 000	526 029	0.08	
Total JPY					526 029	0.08	
Total Anleihen, fester Zins					2 744 661	0.44	
Anleihen, variabler Zins							
CAD							
BANK OF MONTREAL-SUB 4.077%/VAR 25-05.03.35**	CAD	300 000		300 000	173 791	0.03	
BANK OF NOVA SCOTIA/THE 3.734%/VAR 25-27.06.31**	CAD		290 000	290 000	167 747	0.03	
CANADIAN IMPERIAL BK OF COMMERCE-SUB 4.900%/VAR 24-12.06.34**	CAD	300 000		300 000	179 088	0.03	
ROYAL BANK OF CANADA-SUB 4.279%/VAR 25-04.02.35**	CAD	300 000		300 000	175 460	0.03	
Total CAD					696 086	0.11	
Total Anleihen, variabler Zins					696 086	0.11	
Wandelanleihen, variabler Zins							
CAD							
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COM-SUB 5.330%/VAR 23-20.01.33**	CAD		100 000	100 000	59 690	0.02	
Total CAD					59 690	0.02	
Total Wandelanleihen, variabler Zins					59 690	0.02	
Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden					13 854 420	2.22	
Total Wertschriften					616 654 167	98.55	
(davon ausgeliehen)						0.00)	
Bankguthaben auf Sicht					1 371 984	0.22	
Derivative Finanzinstrumente					512 611	0.08	
Sonstige Vermögenswerte					7 209 217	1.15	
Gesamtfondsvermögen					625 747 979	100.00	
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten					-298 657		
Andere Verbindlichkeiten					-13 387		
Nettofondsvermögen					625 435 935		
Bewertungskategorie					Verkehrswert per	in %	
					30.9.2025	des Gesamt-	
						fondsvermögens³	
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden					602 799 747	96.33	
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern					14 367 031	2.30	
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten					-	-	
Total					617 166 778	98.63	

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

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

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

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

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Derivative Finanzinstrumente

Gemäss KKV-FINMA Art. 23

Am Ende der Berichtsperiode offene Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit	Wiederbeschaffungswert in CHF	In % des Vermögens
Devisentermingeschäfte**						
EUR	1 348 000	CHF	1 258 357	03.10.2025	-1 873	0.00
EUR	166 814 000	CHF	155 720 702	03.10.2025	-231 830	-0.04
GBP	21 986 000	CHF	23 652 253	03.10.2025	102 085	0.02
CHF	123 716	GBP	115 000	03.10.2025	-534	0.00
USD	7 056 000	CHF	5 616 414	03.10.2025	2 307	0.00
USD	507 113 000	CHF	403 650 284	03.10.2025	165 826	0.03
JPY	759 800 000	CHF	4 133 301	03.10.2025	39 894	0.01
CHF	78 386	CAD	135 000	03.10.2025	-1 188	0.00
CAD	34 011 000	CHF	19 747 977	03.10.2025	299 327	0.05
AUD	7 748 000	CHF	4 038 661	03.10.2025	-46 992	-0.01
AUD	361 000	CHF	188 172	03.10.2025	-2 189	0.00
USD	2 499 000	CHF	1 990 656	03.10.2025	2 327	0.00
CHF	572 701	USD	719 000	03.10.2025	-628	0.00
CHF	86 039	EUR	92 000	03.10.2025	-30	0.00
CAD	114 000	CHF	66 307	03.10.2025	1 118	0.00
EUR	363 000	CHF	340 193	03.10.2025	828	0.00
CHF	102 133	USD	127 000	03.10.2025	-1 086	0.00
USD	270 000	CHF	214 436	03.10.2025	-389	0.00
CAD	304 000	CHF	174 576	03.10.2025	738	0.00
USD	764 000	CHF	611 166	03.10.2025	3 289	0.00
GBP	206 000	CHF	219 781	05.11.2025	43	0.00
GBP	21 871 000	CHF	23 334 170	05.11.2025	4 539	0.00
CHF	23 423 076	GBP	21 871 000	03.10.2025	3 911	0.00
EUR	400 000	CHF	373 914	03.10.2025	-42	0.00
CHF	157 448 642	EUR	168 433 000	03.10.2025	17 475	0.00
EUR	168 433 000	CHF	157 135 020	05.11.2025	10 594	0.00
EUR	178 000	CHF	166 060	05.11.2025	11	0.00
USD	400 000	CHF	318 219	03.10.2025	-41	0.00
CHF	411 183 240	USD	516 856 000	03.10.2025	53 236	0.01
USD	7 185 000	CHF	5 693 236	05.11.2025	1 199	0.00
CHF	19 608 829	CAD	34 294 000	03.10.2025	1 650	0.00
USD	516 856 000	CHF	409 545 324	05.11.2025	86 232	0.01
CAD	34 294 000	CHF	19 561 846	05.11.2025	1 677	0.00
CAD	512 000	CHF	292 053	05.11.2025	25	0.00
CHF	4 275 559	AUD	8 109 000	03.10.2025	454	0.00
AUD	8 109 000	CHF	4 260 558	05.11.2025	899	0.00
CHF	4 093 355	JPY	759 800 000	03.10.2025	52	0.00
JPY	759 800 000	CHF	4 091 233	05.11.2025	-303	0.00
					512 611	0.08

Obige Angaben können Rundungsdifferenzen enthalten.

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
Devisentermingeschäfte				
CHF	942 679	USD	1 073 000	05.05.2025
CHF	352 474	EUR	370 000	05.05.2025
CHF	901 984	USD	1 026 000	05.05.2025
CHF	120 234	EUR	128 000	05.05.2025
CHF	218 124	USD	254 000	05.05.2025
USD	523 000	CHF	434 793	05.05.2025
CHF	459 948	EUR	497 000	05.05.2025
CHF	540 209	USD	663 000	05.05.2025
CHF	382 052 508	USD	464 930 000	05.05.2025
CHF	18 482 286	CAD	31 067 000	05.05.2025
CHF	713 900	CAD	1 200 000	05.05.2025
CHF	20 050 505	USD	24 400 000	05.05.2025
CHF	3 562 800	AUD	6 776 000	05.05.2025
CHF	231 079	GBP	211 000	06.05.2025
CHF	22 377 645	GBP	20 388 000	06.05.2025
CHF	1 207 348	GBP	1 100 000	06.05.2025
CHF	3 925 198	JPY	681 339 000	07.05.2025
JPY	681 339 000	CHF	3 924 273	04.06.2025
EUR	150 396 000	CHF	140 226 974	04.06.2025
USD	25 511 000	CHF	20 887 463	04.06.2025
EUR	8 455 000	CHF	7 883 315	04.06.2025
GBP	20 388 000	CHF	22 302 127	04.06.2025
CAD	31 067 000	CHF	18 442 800	04.06.2025
GBP	1 331 000	CHF	1 455 961	04.06.2025
CAD	1 086 000	CHF	644 700	04.06.2025
USD	464 930 000	CHF	380 667 482	04.06.2025
AUD	6 776 000	CHF	3 551 010	04.06.2025
AUD	79 000	CHF	41 559	04.06.2025
GBP	14 000	CHF	15 365	04.06.2025
JPY	6 484 000	CHF	37 130	04.06.2025
EUR	1 211 000	CHF	1 131 014	04.06.2025
CAD	42 000	CHF	25 072	04.06.2025
USD	2 700 000	CHF	2 223 626	04.06.2025
CAD	285 000	CHF	169 335	04.06.2025
AUD	352 000	CHF	186 208	04.06.2025
EUR	461 000	CHF	429 428	04.06.2025
CHF	146 004	USD	177 000	04.06.2025
GBP	106 000	CHF	116 385	04.06.2025
EUR	228 000	CHF	213 059	04.06.2025

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
CHF	24 192 938	GBP	21 839 000	04.06.2025
CHF	149 922 330	EUR	160 751 000	04.06.2025
USD	3 400 000	CHF	2 792 971	04.06.2025
EUR	600 000	CHF	559 582	04.06.2025
GBP	350 000	CHF	387 725	04.06.2025
CHF	404 951 193	USD	492 964 000	04.06.2025
CHF	3 810 017	AUD	7 207 000	04.06.2025
CHF	19 405 696	CAD	32 480 000	04.06.2025
CAD	500 000	CHF	298 733	04.06.2025
CHF	3 916 124	JPY	687 823 000	04.06.2025
CHF	342 899	JPY	60 000 000	10.06.2025
CHF	655 966	USD	800 000	10.06.2025
CHF	3 463 167	USD	4 231 000	03.07.2025
EUR	248 000	CHF	230 897	03.07.2025
GBP	21 839 000	CHF	24 109 666	03.07.2025
EUR	160 751 000	CHF	149 665 129	03.07.2025
USD	492 964 000	CHF	403 501 879	03.07.2025
CHF	422 822	GBP	383 000	03.07.2025
JPY	687 823 000	CHF	3 914 972	03.07.2025
CAD	32 480 000	CHF	19 364 446	03.07.2025
CHF	209 265	CAD	351 000	03.07.2025
AUD	7 207 000	CHF	3 797 894	03.07.2025
EUR	709 000	CHF	661 161	03.07.2025
CAD	345 000	CHF	205 665	03.07.2025
USD	2 539 000	CHF	2 069 937	03.07.2025
GBP	203 000	CHF	223 969	03.07.2025
JPY	55 615 000	CHF	317 757	03.07.2025
USD	759 000	CHF	620 586	03.07.2025
USD	1 517 000	CHF	1 212 905	03.07.2025
EUR	583 000	CHF	545 855	03.07.2025
CHF	81 799	GBP	75 000	03.07.2025
CHF	3 759 135	AUD	7 207 000	03.07.2025
CHF	2 802 861	EUR	3 000 000	03.07.2025
CHF	151 626 372	EUR	162 291 000	03.07.2025
CHF	79 904	JPY	14 500 000	03.07.2025
CHF	4 096 813	JPY	743 438 000	03.07.2025
CHF	392 811 892	USD	493 548 000	03.07.2025
CHF	23 622 583	GBP	21 659 000	03.07.2025
CHF	5 571 258	USD	7 000 000	03.07.2025
CHF	234 718	AUD	450 000	03.07.2025
CHF	202 663	USD	250 000	04.08.2025
USD	13 821 000	CHF	10 954 345	05.08.2025
GBP	21 659 000	CHF	23 527 500	05.08.2025
JPY	16 362 000	CHF	90 123	05.08.2025
AUD	541 000	CHF	281 184	05.08.2025
GBP	449 000	CHF	487 735	05.08.2025
AUD	7 207 000	CHF	3 745 831	05.08.2025
USD	493 548 000	CHF	391 179 729	05.08.2025
JPY	743 438 000	CHF	4 094 904	05.08.2025
CAD	32 474 000	CHF	18 895 094	05.08.2025
EUR	162 291 000	CHF	151 324 997	05.08.2025
EUR	3 281 000	CHF	3 059 303	05.08.2025
CAD	1 152 000	CHF	670 295	05.08.2025
USD	4 037 000	CHF	3 176 586	05.08.2025
EUR	745 000	CHF	693 039	05.08.2025
GBP	164 000	CHF	177 545	05.08.2025
CAD	261 000	CHF	152 626	05.08.2025
USD	498 000	CHF	395 017	05.08.2025
EUR	93 000	CHF	86 867	05.08.2025
GBP	149 000	CHF	160 627	05.08.2025
CAD	246 000	CHF	143 074	05.08.2025
EUR	987 000	CHF	918 157	05.08.2025
USD	2 913 000	CHF	2 316 581	05.08.2025
CHF	24 093 360	GBP	22 421 000	05.08.2025
CHF	418 053 026	USD	514 817 000	05.08.2025
CHF	155 577 265	EUR	167 397 000	05.08.2025
CHF	4 099 774	JPY	759 800 000	05.08.2025
CHF	616 880	GBP	576 000	03.09.2025
GBP	22 421 000	CHF	24 012 263	03.09.2025
CHF	847 989	EUR	914 000	03.09.2025
CAD	34 133 000	CHF	20 003 781	03.09.2025
USD	514 817 000	CHF	416 527 109	03.09.2025
CHF	6 717 775	USD	8 303 000	03.09.2025
EUR	167 397 000	CHF	155 307 254	03.09.2025
JPY	759 800 000	CHF	4 098 018	03.09.2025
CHF	157 649	CAD	269 000	03.09.2025
AUD	7 748 000	CHF	4 038 304	03.09.2025
EUR	73 000	CHF	67 772	03.09.2025
CAD	147 000	CHF	86 059	03.09.2025
USD	359 000	CHF	291 045	03.09.2025
GBP	141 000	CHF	153 996	03.09.2025
EUR	258 000	CHF	242 610	03.09.2025
USD	240 000	CHF	193 324	03.09.2025
CHF	156 002 117	EUR	166 814 000	03.09.2025
CHF	1 028 705	EUR	1 100 000	03.09.2025
CHF	23 733 645	GBP	21 986 000	03.09.2025
CHF	4 134 919	JPY	759 800 000	03.09.2025
CHF	4 051 553	AUD	7 748 000	03.09.2025
CHF	156 875	AUD	300 000	03.09.2025
EUR	1 348 000	CHF	1 258 357	03.10.2025
EUR	166 814 000	CHF	155 720 702	03.10.2025
GBP	21 986 000	CHF	23 652 253	03.10.2025
CHF	123 716	GBP	115 000	03.10.2025
USD	7 056 000	CHF	5 616 414	03.10.2025
USD	507 113 000	CHF	403 650 284	03.10.2025
JPY	759 800 000	CHF	4 133 301	03.10.2025
CHF	78 386	CAD	135 000	03.10.2025
CAD	34 011 000	CHF	19 747 977	03.10.2025
AUD	7 748 000	CHF	4 038 661	03.10.2025
AUD	361 000	CHF	188 172	03.10.2025
USD	2 499 000	CHF	1 990 656	03.10.2025

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
CHF	572 701	USD	719 000	03.10.2025
CHF	86 039	EUR	92 000	03.10.2025
CAD	114 000	CHF	66 307	03.10.2025
EUR	363 000	CHF	340 193	03.10.2025
CHF	102 133	USD	127 000	03.10.2025
USD	270 000	CHF	214 436	03.10.2025
CAD	304 000	CHF	174 576	03.10.2025
USD	764 000	CHF	611 166	03.10.2025
CHF	23 423 076	GBP	21 871 000	03.10.2025
EUR	400 000	CHF	373 914	03.10.2025
CHF	157 448 642	EUR	168 433 000	03.10.2025
USD	400 000	CHF	318 219	03.10.2025
CHF	411 183 240	USD	516 856 000	03.10.2025
CHF	19 608 829	CAD	34 294 000	03.10.2025
CHF	4 275 559	AUD	8 109 000	03.10.2025
CHF	4 093 355	JPY	759 800 000	03.10.2025
GBP	206 000	CHF	219 781	05.11.2025
GBP	21 871 000	CHF	23 334 170	05.11.2025
EUR	168 433 000	CHF	157 135 020	05.11.2025
EUR	178 000	CHF	166 060	05.11.2025
USD	7 185 000	CHF	5 693 236	05.11.2025
USD	516 856 000	CHF	409 545 324	05.11.2025
CAD	34 294 000	CHF	19 561 846	05.11.2025
CAD	512 000	CHF	292 053	05.11.2025
AUD	8 109 000	CHF	4 260 558	05.11.2025
JPY	759 800 000	CHF	4 091 233	05.11.2025

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz I:
Art. 34 KKV-FINMA

Position	Betrag in CHF	in % des Nettofonds- vermögens
Total engagement- erhöhende Positionen	621 068 989.05	99.30%
Total engagement- reduzierende Positionen	1 248 267 274.93	199.58%

Effektenleihe

Die Fondsleitung tätigt keine Effektenleihe-Geschäfte.

Pensionsgeschäfte

Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte.

Vergütung an die Fondsleitung

Verwaltungskommission

– Effektiv erhobene Verwaltungskommission:

Klasse AM Cap:	keine;
Klasse I Cap:	0.20% p.a.;*
Klasse M Cap:	keine;
Klasse R Cap:	0.30% p.a.;

– Maximale erhobene Verwaltungskommission gemäss
Fondsvertrag:

Klasse AM Cap:	keine;
Klasse I Cap:	1.20% p.a.;
Klasse M Cap:	keine;
Klasse R Cap:	1.50% p.a.;

* Die Depotbank wurde für weitere Dienstleistungen mit zusätzlichen CHF 0.69 entschädigt, welche in diesem Prozentsatz nicht berücksichtigt wurden.

Gebührenteilungsvereinbarungen («commission sharing agreements») und geldwerte Vorteile («soft commissions»)

Die Fondsleitung hat keine Gebührenteilungsvereinbarungen («commission sharing agreements») geschlossen. Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich so genannten «soft commissions» geschlossen.

Total Expense Ratio (TER)

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

TER annualisiert:

Klasse AM Cap:	0.01%
Klasse I Cap:	0.21%
Klasse M Cap:	0.01%
Klasse R Cap:	0.31%

Umrechnungskurse

AUD 1 = CHF	0.527317	GBP 1 = CHF	1.071144
CAD 1 = CHF	0.571834	JPY 1 = CHF	0.005387
EUR 1 = CHF	0.934889	USD 1 = CHF	0.795650

Swiss Life Index Funds (CH) Bond Emerging Markets Government (CHF hedged)

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	30.9.2025	31.3.2025
Nettofondsvermögen in CHF		120 028 860.01	99 687 858.06
Klasse AM Cap	CH1318029605		1
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 055.16	1 001.47
Anzahl Anteile im Umlauf		14 024.5420	99.5420
Klasse I Cap	CH1318029597		1
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 053.49	1 001.04
Anzahl Anteile im Umlauf		99.5420	99.5420
Klasse M Cap	CH1318029613		1
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 058.21	1 001.46
Anzahl Anteile im Umlauf		99 343.0220	99 343.0220

¹ Erstemission per 31.1.2025

Struktur des Wertpapierportfolios (ungeprüft)

Die 10 grössten Positionen in % des Gesamtfondsvermögens

Türkiye Government	3.37
Brazilian Government bond	3.14
Colombia Government	2.97
Dominican Republic	2.96
Philippine Government	2.93
Saudi Government International Bond	2.88
Romanian Government	2.76
Mexico Bonds	2.72
Egypt Government International Bond	2.62
Panama Government	2.58
Übrige	69.25
Total	98.18

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	30.9.2025	31.3.2025
	CHF	CHF
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	505 132.41	1 140 181.30
Effekten		
– Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	117 850 250.17	95 600 277.40
Derivative Finanzinstrumente	34 516.16	1 607 121.49
Sonstige Vermögenswerte	1 639 028.93	1 340 319.93
Gesamtfondsvermögen	120 028 927.67	99 687 900.12
Andere Verbindlichkeiten	-67.66	-42.06
Nettofondsvermögen	120 028 860.01	99 687 858.06

Erfolgsrechnung

	1.4.2025-30.9.2025	31.1.2025-31.3.2025
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	15 220.49	3 631.79
Erträge der Effekten		
– aus Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstigen Forderungswertpapieren und -rechten	2 796 279.61	839 938.45
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	340 837.58	0.00
Total Ertrag	3 152 337.68	843 570.24
Aufwand		
Prüfaufwand	0.00	-7 360.32
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse AM Cap	0.00	0.00
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I Cap	-132.12	-42.06
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse M Cap	0.00	0.00
Sonstige Aufwendungen	-501.51	-522.40
Total Aufwand	-633.63	-7 924.78
Nettoertrag	3 151 704.05	835 645.46
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	8 684 907.67	778 886.00
Realisierter Erfolg	11 836 611.72	1 614 531.46
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-5 791 385.46	-1 468 779.40
Gesamterfolg	6 045 226.26	145 752.06

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.4.2025-30.9.2025	31.1.2025-31.3.2025
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	99 687 858.06	0.00
Abgeführte Verrechnungssteuer	-3 772.88	0.00
Saldo aus dem Anteilverkehr	14 299 548.57	99 542 106.00
Gesamterfolg	6 045 226.26	145 752.06
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	120 028 860.01	99 687 858.06

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.4.2025-30.9.2025	31.1.2025-31.3.2025
Klasse AM Cap	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	99.5420	0.0000
Ausgegebene Anteile	13 925.0000	99.5420
Zurückgenommene Anteile	0.0000	0.0000
Bestand Ende Berichtsperiode	14 024.5420	99.5420
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	13 925.0000	99.5420
Klasse I Cap	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	99.5420	0.0000
Ausgegebene Anteile	0.0000	99.5420
Zurückgenommene Anteile	0.0000	0.0000
Bestand Ende Berichtsperiode	99.5420	99.5420
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	0.0000	99.5420
Klasse M Cap	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	99 343.0220	0.0000
Ausgegebene Anteile	0.0000	99 343.0220
Zurückgenommene Anteile	0.0000	0.0000
Bestand Ende Berichtsperiode	99 343.0220	99 343.0220
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	0.0000	99 343.0220

Inventar des Fondsvermögens

Titel	31.3.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.9.2025 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Notes, fester Zins							
USD							
ABU DHABI CRUDE OIL PIPELINE LLC-REG-S 3.65000% 17-02.11.29*	USD	200 000		200 000	156 395	0.13	
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDIG CO-REG-S 5.37500% 24-08.05.29*	USD		200 000	200 000	165 347	0.14	
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING C-REG-S 5.50000% 24-08.05.34*	USD		200 000	200 000	168 586	0.14	
ABU DHABI,GOVERNMENT OF-REG-S 3.12500% 16-03.05.26*	USD		200 000	200 000	158 175	0.13	
ABU DHABI,GOVERNMENT OF-REG-S 3.12500% 17-11.10.27*	USD	200 000		200 000	157 378	0.13	
ABU DHABI,GOVERNMENT OF-REG-S 4.12500% 17-11.10.47*	USD	200 000		200 000	137 487	0.11	
ABU DHABI,GOVERNMENT OF-REG-S 5.50000% 24-30.04.54*	USD	200 000		200 000	166 032	0.14	
ADNOC MURBAN RSC LTD-REG-S 5.12500% 24-11.09.54*	USD		200 000	200 000	150 776	0.13	
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCU-REG-S 5.12500% 21-11.08.61*	USD	200 000		200 000	126 359	0.11	
ANGOLAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BD-REG-S 8.75000% 22-14.04.32*	USD	300 000		300 000	227 806	0.19	
ANGOLAN GOVT INTERNATIONAL BOND-REG-S 9.37500% 18-08.05.48*	USD	250 000	200 000	450 000	306 037	0.25	
ARGENTINA, REPUBLIC OF STEP-UP 20-09.07.30*	USD	1 100 000	400 000	1 500 000	644 954	0.54	
ARGENTINA, REPUBLIC OF STEP-UP 20-09.07.35*	USD	1 400 000	440 000	1 840 000	767 134	0.64	
ARGENTINA, REPUBLIC OF STEP-UP 20-09.01.38*	USD	750 000	350 000	1 100 000	491 433	0.41	
ARGENTINA, REPUBLIC OF 1.00000% 20-09.07.29*	USD	200 000		200 000	92 168	0.08	
ARGENTINE REPUBLIC GOVT INTERNATIONAL STEP-UP 20-09.07.46*	USD	150 000		150 000	59 638	0.05	
ARMENIA INTERNATIONAL BOND-REG-S 3.95000% 19-26.09.29*	USD	200 000	200 000	200 000	149 534	0.12	
ARMENIA INTERNATIONAL BOND-REG-S 6.75000% 25-12.03.35*	USD		200 000	200 000	162 412	0.14	
BAHRAIN GVT INTERNATIONAL BOND-REG-S 7.00000% 15-26.01.26*	USD	200 000					
BAHRAIN GVT INTERNATIONAL BOND-REG-S 6.75000% 17-20.09.29*	USD	300 000		300 000	249 735	0.21	
BAHRAIN, KINGDOM OF-REG-S 7.50000% 24-12.02.36*	USD	200 000		200 000	174 048	0.15	
BANCO NACIONAL DE PANAMA-REG-S 2.50000% 20-11.08.30*	USD	200 000		200 000	138 927	0.12	
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO-REG-S 6.25000% 23-31.10.28*	USD	200 000		200 000	168 621	0.14	
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO-REG-S 5.75000% 24-09.07.34*	USD	300 000		300 000	250 976	0.21	
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO-REG-S 6.25000% 24-09.07.54*	USD	200 000		200 000	165 414	0.14	
BAPCO ENERGIES BSCC-REG-S 7.50000% 17-25.10.27*	USD	200 000		200 000	164 712	0.14	
BENIN GOVERNMENT INTERNATIONAL BD-REG-S 7.96000% 24-13.02.38*	USD	200 000		200 000	162 537	0.14	
BOLIVIA, REPUBLIC OF-REG-S 4.50000% 17-20.03.28*	USD		200 000	200 000	123 962	0.10	
BOLIVIA, REPUBLIC OF-REG-S 7.50000% 22-02.03.30*	USD	250 000		250 000	160 224	0.13	
BRAZIL, FEDERAL REPUBLIC OF 3.87500% 20-12.06.30*	USD	500 000	200 000	500 000	381 116	0.32	
BRAZIL, FEDERAL REPUBLIC OF 6.00000% 23-20.10.33*	USD	200 000		200 000	162 710	0.14	
BRAZIL, FEDERAL REPUBLIC OF 6.12500% 24-15.03.34*	USD	200 000		200 000	162 515	0.14	
BRAZIL, FEDERAL REPUBLIC OF 7.12500% 24-13.05.54*	USD	200 000		200 000	161 140	0.13	
BRAZIL, FEDERAL REPUBLIC OF 6.62500% 25-15.03.35*	USD		400 000	400 000	330 752	0.28	
BRAZIL, FEDERAL REPUBLIC OF 5.50000% 25-06.11.30*	USD		200 000	200 000	162 472	0.14	
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF 5.62500% 09-07.01.41*	USD	200 000	100 000	300 000	223 896	0.19	
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF 4.62500% 17-13.01.28*	USD	300 000		300 000	238 695	0.20	
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF 4.75000% 19-14.01.50*	USD	300 000	200 000	500 000	297 175	0.25	
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF 6.25000% 23-18.03.31*	USD	200 000		200 000	167 723	0.14	
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF 6.12500% 24-22.01.32*	USD		200 000	200 000	165 813	0.14	
BRAZIL, REPUBLIC OF 3.75000% 21-12.09.31*	USD		200 000	200 000	147 240	0.12	
BULGARIA, REPUBLIC OF-REG-S 5.00000% 24-05.03.37*	USD	200 000	100 000	300 000	238 934	0.20	
CBB INTERNATIONAL SUKUK CO 7SPC-REG-S 6.87500% 18-05.10.25*	USD	200 000					
CBB INTL SUKUK PROGRAMME CO WLL-REG-S 6.25000% 23-18.10.30*	USD	200 000		200 000	165 177	0.14	
CBB INTL SUKUK PROGRAMME CO WLL-REG-S 6.00000% 24-12.02.31*	USD		200 000	200 000	164 103	0.14	
CBB INTL SUKUK PROGRAMME CO WLL-REG-S 5.87500% 24-05.06.32*	USD		200 000	200 000	162 760	0.14	
CBB INTL SUKUK PROGRAMME CO WLL-REG-S 6.25000% 25-07.07.33*	USD		200 000	200 000	165 296	0.14	
CHILE, REPUBLIC OF 2.55000% 20-27.01.32*	USD	200 000		200 000	141 626	0.12	
CHILE, REPUBLIC OF 2.45000% 20-31.01.31*	USD	200 000		200 000	144 172	0.12	
CHILE, REPUBLIC OF 2.55000% 21-27.07.33*	USD	200 000	200 000	200 000	136 772	0.11	
CHILE, REPUBLIC OF 3.86000% 17-21.06.47*	USD	200 000		200 000	126 413	0.11	
CHILE, REPUBLIC OF 3.24000% 18-06.02.28*	USD	200 000		200 000	156 387	0.13	
CHILE, REPUBLIC OF 3.50000% 19-25.01.50*	USD		200 000	200 000	116 165	0.10	
CHILE, REPUBLIC OF 3.10000% 21-22.01.61*	USD		200 000	200 000	98 689	0.08	
CHILE, REPUBLIC OF 3.10000% 21-07.05.41*	USD	300 000		300 000	182 005	0.15	
CHILE, REPUBLIC OF 3.50000% 22-31.01.34*	USD	200 000		200 000	145 922	0.12	
CHILE, REPUBLIC OF 3.50000% 21-15.04.53*	USD	200 000		200 000	113 818	0.09	
CHILE, REPUBLIC OF 4.34000% 22-07.03.42*	USD		200 000	200 000	140 830	0.12	
CHILE, REPUBLIC OF 4.95000% 23-05.01.36*	USD	200 000		200 000	160 037	0.13	
CHILE, REPUBLIC OF 4.85000% 24-22.01.29*	USD		200 000	200 000	162 631	0.14	
CHILE, REPUBLIC OF 5.33000% 23-05.01.54*	USD	200 000		200 000	154 555	0.13	
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF-REG-S 1.20000% 20-21.10.30*	USD		200 000	200 000	143 217	0.12	
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF-REG-S 4.12500% 24-20.11.27*	USD		200 000	200 000	161 864	0.13	
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF-REG-S 4.00000% 18-19.10.48*	USD	200 000		200 000	152 137	0.13	
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD-REG-S 3.87500% 19-19.06.29*	USD	200 000		200 000	156 473	0.13	
COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3.25000% 21-22.04.32*	USD	200 000					
COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.12500% 21-22.02.42*	USD	200 000	200 000	200 000	112 903	0.09	
COLOMBIA, REPUBLIC OF 3.87500% 17-25.04.27*	USD	200 000	200 000	200 000	158 175	0.13	
COLOMBIA, REPUBLIC OF 4.50000% 18-15.03.29*	USD	200 000		200 000			
COLOMBIA, REPUBLIC OF 5.20000% 19-15.05.49*	USD	350 000	200 000	350 000	119 626	0.10	
COLOMBIA, REPUBLIC OF 3.00000% 20-30.01.30*	USD		400 000	200 000	143 949	0.12	
COLOMBIA, REPUBLIC OF 3.12500% 20-15.04.31*	USD	200 000	200 000	200 000	138 443	0.12	
COLOMBIA, REPUBLIC OF 3.87500% 21-15.02.61*	USD	200 000		200 000			
COLOMBIA, REPUBLIC OF 7.50000% 23-02.02.34*	USD	200 000	200 000	400 000	335 764	0.28	
COLOMBIA, REPUBLIC OF 8.00000% 23-14.11.35*	USD	200 000		200 000	170 945	0.14	
COLOMBIA, REPUBLIC OF 8.75000% 23-14.11.53*	USD	200 000	200 000	400 000	349 529	0.29	
COLOMBIA, REPUBLIC OF 7.75000% 24-07.11.36*	USD		400 000	400 000	333 377	0.28	
COLOMBIA, REPUBLIC OF 8.37500% 24-07.11.54*	USD	200 000	200 000	400 000	336 878	0.28	
COMISION EJECUTIVA HIDROELECTRI-REG-S 8.65000% 25-24.01.33*	USD	150 000		150 000	124 736	0.10	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD-REG-S 6.12500% 15-16.06.45*	USD	200 000		200 000	149 025	0.12	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD-REG-S 5.70000% 24-24.01.30*	USD		200 000	200 000	161 636	0.13	
CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE-REG-S 3.62500% 17-01.08.27*	USD	200 000		200 000	157 220	0.13	
CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE-REG-S 3.70000% 19-30.01.50*	USD	200 000		200 000	112 346	0.09	
CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE-REG-S 3.15000% 20-14.01.30*	USD		200 000	200 000	151 014	0.13	
CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE-REG-S 5.95000% 23-08.01.34*	USD	200 000		200 000	166 569	0.14	
CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE-REG-S 6.30000% 23-08.09.53*	USD	200 000		200 000	162 949	0.14	
CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE-REG-S 6.33000% 25-13.01.35*	USD		200 000	200 000	169 500	0.14	
CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE-REG-S 6.78000% 25-13.01.55*	USD	200 000		200 000	170 333	0.14	
COSTA RICA, REPUBLIC OF-REG-S 7.00000% 14-04.04.44*	USD	200 000		200 000	169 513	0.14	
COSTA RICA, REPUBLIC OF-REG-S 7.15800% 15-12.03.45*	USD	250 000		250 000	214 875	0.18	

Titel		31.3.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.9.2025 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
COSTA RICA, REPUBLIC OF-REG-S 6.125000% 19-19.02.31*	USD	200 000			200 000	165 813	0.14	
COSTA RICA, REPUBLIC OF-REG-S 6.550000% 23-03.04.34*	USD	200 000	200 000		400 000	342 448	0.29	
DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN-REG-S 5.500000% 24-15.04.27*	USD	200 000		200 000				
DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN-REG-S 5.250000% 24-23.10.29*	USD		200 000		200 000	163 108	0.14	
DEVELOPMENT BOK JSC-REG-S 5.625000% 25-07.04.30*	USD		200 000		200 000	164 650	0.14	
DIANJIANG HAIYU LTD-REG-S 4.300000% 24-10.09.27*	USD	200 000			200 000	159 692	0.13	
DOMINICAN REPUBLIC INT BOND-REG-S 4.875000% 20-23.09.32*	USD	150 000	300 000		450 000	343 005	0.29	
DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL-REG-S 7.150000% 25-24.02.55*	USD		150 000		150 000	127 403	0.11	
DOMINICAN REPUBLIC-REG-S 6.850000% 15-27.01.45*	USD	300 000	100 000	100 000	300 000	247 586	0.21	
DOMINICAN REPUBLIC-REG-S 5.950000% 17-25.01.27*	USD	200 000	300 000	200 000	300 000	242 903	0.20	
DOMINICAN REPUBLIC-REG-S 6.500000% 18-15.02.48*	USD	150 000			150 000	119 139	0.10	
DOMINICAN REPUBLIC-REG-S 6.000000% 18-19.07.28*	USD	200 000			200 000	164 540	0.14	
DOMINICAN REPUBLIC-REG-S 6.400000% 19-05.06.49*	USD	200 000			200 000	157 419	0.13	
DOMINICAN REPUBLIC-REG-S 4.500000% 20-30.01.30*	USD	300 000			300 000	233 682	0.19	
DOMINICAN REPUBLIC-REG-S 5.875000% 20-30.01.60*	USD	400 000	150 000		550 000	389 854	0.32	
DOMINICAN REPUBLIC-REG-S 5.300000% 21-21.01.41*	USD	200 000			200 000	143 834	0.12	
DOMINICAN REPUBLIC-REG-S 7.050000% 23-03.02.31*	USD	200 000			200 000	171 622	0.14	
DOMINICAN REPUBLIC-REG-S 6.600000% 24-01.06.36*	USD	150 000			150 000	125 076	0.10	
DOMINICAN REPUBLIC-REG-S 6.950000% 25-15.03.37*	USD	200 000	150 000		350 000	297 762	0.25	
DUBAI, GOVERNMENT OF-REG-S 5.250000% 13-30.01.43*	USD	200 000			200 000	157 937	0.13	
EAGLE FUNDING LUXCO SARL-REG-S 5.500000% 25-17.08.30*	USD		500 000		500 000	403 991	0.34	
ECUADOR GOVT INTERNATIONAL BD-REG-S STEP-UP/DOWN 20-31.07.35*	USD	980 000	230 000	70 000	1 140 000	675 973	0.56	
ECUADOR, REPUBLIC OF-REG-S STEP-UP 20-31.07.30*	USD	470 000	50 000		520 000	366 795	0.31	
ECUADOR, REPUBLIC OF-REG-S STEP-UP 20-31.07.40*	USD	450 000	300 000		750 000	393 847	0.33	
EGYPT, REPUBLIC OF-REG-S 6.875000% 10-30.04.40*	USD		100 000		100 000	68 028	0.06	
EGYPT, REPUBLIC OF-REG-S 7.903000% 18-21.02.48*	USD	200 000			200 000	131 879	0.11	
EGYPT, REPUBLIC OF-REG-S 6.588000% 18-21.02.28*	USD	200 000			200 000	160 944	0.13	
EGYPT, REPUBLIC OF-REG-S 7.625000% 20-29.05.32*	USD	200 000	200 000		400 000	313 327	0.26	
EGYPT, REPUBLIC OF-REG-S 8.875000% 20-29.05.50*	USD		400 000		400 000	286 418	0.24	
EGYPT, REPUBLIC OF-REG-S 5.250000% 20-06.10.25*	USD	200 000		200 000				
EL SALVADOR, REPUBLIC OF-REG-S 7.625000% 11-01.02.41*	USD	200 000			200 000	152 069	0.13	
EL SALVADOR, REPUBLIC OF-REG-S 8.625000% 17-28.02.29*	USD		100 000		100 000	84 856	0.07	
EL SALVADOR, REPUBLIC OF-REG-S 7.124600% 19-20.01.50*	USD		150 000		150 000	102 878	0.09	
EL SALVADOR, REPUBLIC OF-REG-S 9.250000% 24-17.04.30*	USD	150 000			150 000	129 969	0.11	
EL SALVADOR, REPUBLIC OF-REG-S 9.650000% 24-21.11.54*	USD	200 000			200 000	171 224	0.14	
EL SALVADOR, REPUBLIC OF-REG-S 8.250000% 02-10.04.32*	USD	250 000	100 000	150 000	200 000	168 727	0.14	
EMPRESA DE L FERROCARRILE DEL EST-REG-S 3.068000% 20-18.08.50*	USD		200 000		200 000	100 096	0.08	
EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASA MET-REG-S 4.700000% 20-07.05.50*	USD	200 000			200 000	137 970	0.11	
EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO-REG-S 6.150000% 23-10.05.33*	USD	200 000			200 000	168 528	0.14	
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA-REG-S 2.875000% 16-26.04.26*	USD	200 000		200 000				
FUND OF NATIONAL WELFARE SAMRUK-REG-S 2.000000% 21-28.10.26*	USD		200 000		200 000	154 655	0.13	
GABON, REPUBLIC OF-REG-S 6.625000% 20-06.02.31*	USD	200 000			200 000	128 322	0.11	
GABON, REPUBLIC OF-REG-S 9.500000% 25-18.02.29*	USD		200 000		200 000	147 245	0.12	
GACI FIRST INVESTMENT CO-REG-S 5.250000% 22-13.10.32*	USD	200 000			200 000	165 018	0.14	
GACI FIRST INVESTMENT CO-REG-S 4.750000% 23-14.02.30*	USD		200 000		200 000	161 372	0.13	
GACI FIRST INVESTMENT CO-REG-S 4.875000% 23-14.02.35*	USD	200 000			200 000	158 743	0.13	
GACI FIRST INVESTMENT CO-REG-S 5.000000% 24-29.01.29*	USD	200 000			200 000	162 661	0.14	
GACI FIRST INVESTMENT CO-REG-S 5.250000% 24-29.01.34*	USD	200 000			200 000	164 203	0.14	
GACI FIRST INVESTMENT CO-REG-S 5.375000% 24-29.01.54*	USD	200 000			200 000	150 060	0.13	
GEORGIA GOVERNMENT INTERNAT BOND-REG-S 2.750000% 21-22.04.26*	USD	200 000			200 000	155 167	0.13	
GHANA GOVT INTNL BOND-REG-S STEP-UP 24-03.07.29*	USD	500 000	100 000		600 000	464 262	0.39	
GHANA GOVT INTNL BOND-REG-S STEP-UP 24-03.07.35*	USD	600 000	210 000		810 000	539 749	0.45	
GUATEMALA GOVERNMENT BOND-REG-S 4.650000% 21-07.10.41*	USD		200 000		200 000	136 613	0.11	
GUATEMALA, REPUBLIC OF-REG-S 4.875000% 13-13.02.28*	USD	200 000			200 000	158 971	0.13	
GUATEMALA, REPUBLIC OF-REG-S 4.500000% 16-03.05.26*	USD	200 000			200 000	158 653	0.13	
GUATEMALA, REPUBLIC OF-REG-S 4.900000% 19-01.06.30*	USD	200 000			200 000	158 334	0.13	
GUATEMALA, REPUBLIC OF-REG-S 6.125000% 19-01.06.50*	USD	200 000			200 000	154 197	0.13	
GUATEMALA, REPUBLIC OF-REG-S 3.700000% 21-07.10.33*	USD		200 000		200 000	141 307	0.12	
GUATEMALA, REPUBLIC OF-REG-S 6.600000% 23-13.06.36*	USD	200 000			200 000	168 519	0.14	
GUATEMALA, REPUBLIC OF-REG-S 7.050000% 23-04.10.32*	USD	200 000			200 000	174 725	0.15	
GUATEMALA, REPUBLIC OF-REG-S 6.550000% 24-06.02.37*	USD	200 000	200 000	200 000	200 000	167 833	0.14	
GUATEMALA, REPUBLIC OF-REG-S 6.875000% 25-15.08.55*	USD		200 000		200 000	166 728	0.14	
HAZINE MUSTESARILIG VARLIK AS REG-S 6.500000% 24-26.04.30*	USD	200 000			200 000	163 983	0.14	
HERITAGE PETROLEUM CO LTD-REG-S 9.000000% 22-12.08.29*	USD	200 000			200 000	163 888	0.14	
HONDURAS, REPUBLIC OF-REG-S 6.250000% 17-19.01.27*	USD	150 000			150 000	120 941	0.10	
HONDURAS, REPUBLIC OF-REG-S 8.625000% 24-27.11.34*	USD	150 000			150 000	131 029	0.11	
HONDURAS, REPUBLIC OF-REG-S 5.625000% 20-24.06.30*	USD		150 000		150 000	118 229	0.10	
HUNGARY, REPUBLIC OF 7.625000% 11-29.03.41*	USD	200 000	200 000		400 000	377 297	0.31	
HUNGARY, REPUBLIC OF-REG-S 5.250000% 22-16.06.29*	USD	400 000			400 000	324 864	0.27	
HUNGARY, REPUBLIC OF-REG-S 5.500000% 22-16.06.34*	USD	200 000			200 000	161 776	0.13	
HUNGARY, REPUBLIC OF-REG-S 2.125000% 21-22.09.31*	USD	400 000			400 000	273 193	0.23	
HUNGARY, REPUBLIC OF-REG-S 3.125000% 21-21.09.51*	USD	300 000			300 000	150 593	0.13	
HUNGARY, REPUBLIC OF-REG-S 6.125000% 23-22.05.28*	USD	200 000	200 000		400 000	331 929	0.28	
HUNGARY, REPUBLIC OF-REG-S 6.250000% 22-22.09.32*	USD	200 000	200 000		400 000	340 856	0.28	
HUNGARY, REPUBLIC OF-REG-S 6.750000% 22-25.09.52*	USD	200 000			200 000	171 542	0.14	
HUNGARY, REPUBLIC OF-REG-S 5.500000% 24-26.03.36*	USD	400 000			400 000	320 551	0.27	
HUNGARY, REPUBLIC OF-REG-S 5.375000% 25-26.09.30*	USD		200 000		200 000	163 747	0.14	
HUNGARY, REPUBLIC OF-REG-S 6.000000% 25-26.09.35*	USD		200 000		200 000	166 590	0.14	
HUNGARY, REPUBLIC OF-REG-S 6.750000% 25-23.09.55*	USD		200 000		200 000	168 636	0.14	
INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM PT-REG-S 5.450000% 20-15.05.30*	USD	200 000			200 000	164 063	0.14	
INDONESIA, REPUBLIC OF 3.500000% 17-11.01.28*	USD	200 000			200 000	157 220	0.13	
INDONESIA, REPUBLIC OF 4.350000% 17-11.01.48*	USD		200 000		200 000	137 488	0.11	
INDONESIA, REPUBLIC OF 3.700000% 19-30.10.49*	USD	200 000			200 000	121 575	0.10	
INDONESIA, REPUBLIC OF 2.850000% 20-14.02.30*	USD	300 000			300 000	225 567	0.19	
INDONESIA, REPUBLIC OF 4.450000% 20-15.04.70*	USD	200 000			200 000	129 492	0.11	
INDONESIA, REPUBLIC OF 3.550000% 22-31.03.32*	USD	200 000			200 000	149 980	0.12	
INDONESIA, REPUBLIC OF 4.850000% 23-11.01.33*	USD	200 000			200 000	160 522	0.13	
INDONESIA, REPUBLIC OF 5.150000% 24-10.09.54*	USD	200 000			200 000	152 814	0.13	
INDONESIA, REPUBLIC OF 4.750000% 24-10.09.34*	USD	200 000	200 000	200 000	200 000	158 812	0.13	
INDONESIA, REPUBLIC OF-REG-S 7.750000% 08-17.01.38*	USD	200 000			200 000	196 366	0.16	
INDONESIA, REPUBLIC OF-REG-S 5.250000% 16-08.01.47*	USD	200 000			200 000	158 334	0.13	
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELEC-REG-S 6.375000% 13-15.05.43*	USD		200 000		200 000	151 274	0.13	
IVORY COAST, REPUBLIC OF-REG-S 7.625000% 24-30.01.33*	USD	200 000	200 000	200 000	200 000	165 495	0.14	
IVORY COAST, REPUBLIC OF-REG-S 8.250000% 24-30.01.37*	USD	200 000	200 000	200 000	200 000	165 627	0.14	
JAMAICA, GOVERNMENT OF 6.750000% 15-28.04.28*	USD		200 000		200 000	166 291	0.14	
JAMAICA, GOVERNMENT OF 7.875000% 15-28.07.45*	USD	300 000			300 000	287 627	0.24	
JORDAN GOVERNMENT INTERNATIONAL B-REG-S 7.750000% 22-15.01.28*	USD		200 000		200 000	166 242	0.14	
JORDAN, KINGDOM OF-REG-S 6.125000% 15-29.01.26*	USD	200 000		200 000				

Titel		31.3.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.9.2025 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
JORDAN, KINGDOM OF-REG-S STEP-UP 16-31.01.27*	USD	200 000			200 000	159 066	0.13	
JORDAN, KINGDOM OF-REG-S 5.850000% 20-07.07.30*	USD		200 000		200 000	158 329	0.13	
JORDAN, KINGDOM OF-REG-S 7.500000% 23-13.01.29*	USD	300 000			300 000	248 532	0.21	
KAZAKHSTAN, REPUBLIC OF-REG-S 4.714000% 24-09.04.35*	USD	200 000	200 000		400 000	315 666	0.26	
KAZAKHSTAN, REPUBLIC OF-REG-S 5.000000% 25-01.07.32*	USD		200 000		200 000	162 599	0.14	
KAZAKHSTAN, REPUBLIC OF-REG-S 5.500000% 25-01.07.37*	USD		200 000		200 000	162 313	0.14	
KENYA, REPUBLIC OF-REG-S 9.750000% 24-16.02.31*	USD	200 000			200 000	169 839	0.14	
KENYA, REPUBLIC OF-REG-S 7.250000% 18-28.02.28*	USD	200 000			200 000	163 446	0.14	
KENYA, REPUBLIC OF-REG-S 8.250000% 18-28.02.48*	USD	200 000			200 000	144 108	0.12	
KENYA, REPUBLIC OF-REG-S 8.000000% 19-22.05.32*	USD		200 000		200 000	157 916	0.13	
KENYA, REPUBLIC OF-REG-S 6.300000% 21-23.01.34*	USD	200 000			200 000	139 835	0.12	
KENYA, REPUBLIC OF-REG-S 9.500000% 25-05.03.36*	USD		400 000		400 000	325 755	0.27	
KSA SUKUK LTD-REG-S 2.250000% 21-17.05.31*	USD	200 000			200 000	142 770	0.12	
KSA SUKUK LTD-REG-S 5.268000% 22-25.10.28*	USD	200 000			200 000	163 924	0.14	
KSA SUKUK LTD-REG-S 4.274000% 23-22.05.29*	USD		200 000		200 000	159 130	0.13	
KSA SUKUK LTD-REG-S 5.250000% 24-04.06.34*	USD		200 000		200 000	165 495	0.14	
KSA SUKUK LTD-REG-S 5.250000% 24-04.06.27*	USD	200 000			200 000	162 014	0.13	
KUWAIT INTERNATIONAL GOVT BOND-REG-S 3.500000% 17-20.03.27*	USD	700 000		700 000				
LEBANON, REPUBLIC OF-REG-S *DEFAULTED* 6.650000% 15-26.02.30*	USD	200 000	120 000		320 000	56 650	0.05	
MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZRT-REG-S 6.125000% 23-04.12.27*	USD	200 000			200 000	164 501	0.14	
MALDIVES SUKUK ISSUANCE LTD-REG-S 9.875000% 21-08.04.26*	USD		200 000		200 000	146 002	0.12	
MAZOOON ASSETS CO SAOC-REG-S 5.500000% 24-14.02.29*	USD	200 000		200 000				
MAZOOON ASSETS CO SAOC-REG-S 5.250000% 24-09.10.31*	USD	200 000			200 000	161 593	0.13	
MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.659000% 20-24.05.31*	USD		200 000		200 000	142 073	0.12	
MEXICO, UNITED STATES OF 6.050000% 08-11.01.40*	USD	100 000			100 000	80 212	0.07	
MEXICO, UNITED STATES OF 5.750000% 10-12.10.2110*	USD	200 000			200 000	136 374	0.11	
MEXICO, UNITED STATES OF 4.350000% 16-15.01.47*	USD	200 000			200 000	123 007	0.10	
MEXICO, UNITED STATES OF 4.150000% 17-28.03.27*	USD	200 000			200 000	158 891	0.13	
MEXICO, UNITED STATES OF 3.750000% 18-11.01.28*	USD		200 000		200 000	157 459	0.13	
MEXICO, UNITED STATES OF 4.500000% 19-22.04.29*	USD	200 000			200 000	159 767	0.13	
MEXICO, UNITED STATES OF 4.500000% 19-31.01.50*	USD	200 000			200 000	122 888	0.10	
MEXICO, UNITED STATES OF 3.250000% 20-16.04.30*	USD	200 000			200 000	150 219	0.13	
MEXICO, UNITED STATES OF 4.750000% 20-27.04.32*	USD	200 000			200 000	155 887	0.13	
MEXICO, UNITED STATES OF 5.000000% 20-27.04.51*	USD	200 000			200 000	130 686	0.11	
MEXICO, UNITED STATES OF 3.771000% 20-24.05.61*	USD		200 000		200 000	100 729	0.08	
MEXICO, UNITED STATES OF 4.280000% 21-14.08.41*	USD	200 000			200 000	129 373	0.11	
MEXICO, UNITED STATES OF 4.875000% 22-19.05.33*	USD	200 000			200 000	154 197	0.13	
MEXICO, UNITED STATES OF 6.350000% 23-09.02.35*	USD	200 000			200 000	168 280	0.14	
MEXICO, UNITED STATES OF 6.338000% 23-04.05.53*	USD		200 000		200 000	154 771	0.13	
MEXICO, UNITED STATES OF 6.000000% 24-07.05.36*	USD	200 000			200 000	163 188	0.14	
MEXICO, UNITED STATES OF 6.400000% 24-07.05.54*	USD	200 000			200 000	155 629	0.13	
MEXICO, UNITED STATES OF 6.875000% 25-13.05.37*	USD		200 000		200 000	171 781	0.14	
MEXICO, UNITED STATES OF 7.375000% 25-13.05.55*	USD	200 000			200 000	175 123	0.15	
MFB MAGYAR FEJLESZTESI BANK-REG-S 6.500000% 23-29.06.28*	USD	200 000			200 000	166 988	0.14	
MONGOLIA, GOVERNMENT OF-REG-S 8.650000% 23-19.01.28*	USD		200 000	200 000				
MONTENEGRO, REPUBLIC OF-REG-S 7.250000% 24-12.03.31*	USD	200 000			200 000	169 047	0.14	
MOROCCO GOVERNMENT INTERNATIONAL-REG-S 4.000000% 20-15.12.50*	USD	200 000			200 000	116 881	0.10	
MOROCCO, KINGDOM OF-REG-S 3.000000% 20-15.12.32*	USD	200 000	200 000	200 000	200 000	140 866	0.12	
MOROCCO, KINGDOM OF-REG-S 5.950000% 23-08.03.28*	USD	200 000			200 000	164 998	0.14	
MOROCCO, KINGDOM OF-REG-S 6.500000% 23-08.09.33*	USD	300 000			300 000	262 266	0.22	
MOZAMBIQUE INT BOND-REG-S STEP-UP 19-15.09.31*	USD	200 000			200 000	141 462	0.12	
NAVOI MINING & METALLURGICAL COMB-REG-S 6.950000% 24-17.10.31*	USD	200 000			200 000	169 917	0.14	
NIGERIA, FEDERAL REPUBLIC OF-REG-S 7.875000% 17-16.02.32*	USD	300 000			300 000	236 658	0.20	
NIGERIA, FEDERAL REPUBLIC OF-REG-S 7.143000% 18-23.02.30*	USD	200 000			200 000	157 397	0.13	
NIGERIA, FEDERAL REPUBLIC OF-REG-S 7.696000% 18-23.02.38*	USD	200 000			200 000	147 394	0.12	
NIGERIA, FEDERAL REPUBLIC OF-REG-S 7.625000% 18-21.11.25*	USD	200 000		200 000				
NIGERIA, FEDERAL REPUBLIC OF-REG-S 8.747000% 18-21.01.31*	USD	200 000			200 000	164 979	0.14	
NIGERIA, FEDERAL REPUBLIC OF-REG-S 9.248000% 18-21.01.49*	USD		200 000		200 000	160 373	0.13	
NIGERIA, FEDERAL REP OF-REG-S 9.625000% 24-09.06.31*	USD	200 000	200 000	200 000	200 000	171 512	0.14	
NIGERIA, FEDERAL REP OF-REG-S 10.375000% 24-09.12.34*	USD	200 000			200 000	177 112	0.15	
NPC UKRENERGO-REG-S STEP-DOWN 21-09.11.28*	USD	200 000			200 000	126 047	0.11	
OMAN GOVERNMENT INTERNATIONAL-REG-S 7.000000% 21-25.01.51*	USD	200 000			200 000	179 618	0.15	
OMAN GOVT INTERNATIONAL BOND-REG-S 4.750000% 16-15.06.26*	USD	300 000	200 000		500 000	397 825	0.33	
OMAN GOVT INTERNATIONAL BOND-REG-S 5.375000% 17-08.03.27*	USD	200 000			200 000	161 060	0.13	
OMAN GOVT INTERNATIONAL BOND-REG-S 6.500000% 17-08.03.47*	USD	200 000	200 000		400 000	343 848	0.29	
OMAN GOVT INTERNATIONAL BOND-REG-S 5.625000% 18-17.01.28*	USD	200 000	200 000		400 000	325 735	0.27	
OMAN GOVT INTERNATIONAL BOND-REG-S 6.750000% 18-17.01.48*	USD	300 000	200 000		500 000	437 329	0.36	
OMAN GOVT INTERNATIONAL BOND-REG-S 6.250000% 21-25.01.31*	USD	200 000	200 000		400 000	342 947	0.29	
PAKISTAN WATER & POWER DEVEL AUTH-REG-S 7.500000% 21-04.06.31*	USD	200 000			200 000	150 378	0.13	
PAKISTAN, ISLAMIC REPUBLIC OF-REG-S 6.875000% 17-05.12.27*	USD	300 000			300 000	238 218	0.20	
PANAMA, REPUBLIC OF 4.500000% 17-15.05.47*	USD		200 000		200 000	123 228	0.10	
PANAMA, REPUBLIC OF 3.160000% 19-23.01.30*	USD	200 000			200 000	148 150	0.12	
PANAMA, REPUBLIC OF 3.870000% 19-23.07.60*	USD		200 000		200 000	103 116	0.09	
PANAMA, REPUBLIC OF 4.500000% 20-01.04.56*	USD		200 000		200 000	116 801	0.10	
PANAMA, REPUBLIC OF 2.252000% 20-29.09.32*	USD		200 000		400 000	258 445	0.21	
PANAMA, REPUBLIC OF 3.298000% 22-19.01.33*	USD	200 000			200 000	137 170	0.11	
PANAMA, REPUBLIC OF 4.500000% 22-19.01.63*	USD	300 000			300 000	174 009	0.14	
PANAMA, REPUBLIC OF 6.400000% 22-14.02.35*	USD	200 000			200 000	164 938	0.14	
PANAMA, REPUBLIC OF 6.853000% 23-28.03.54*	USD	200 000			200 000	161 656	0.13	
PANAMA, REPUBLIC OF 6.875000% 23-31.01.36*	USD		200 000		200 000	169 633	0.14	
PANAMA, REPUBLIC OF 7.500000% 24-01.03.31*	USD		200 000		200 000	175 600	0.15	
PANAMA, REPUBLIC OF 8.000000% 24-01.03.38*	USD	200 000			200 000	181 454	0.15	
PANAMA, REPUBLIC OF 7.875000% 24-01.03.57*	USD	200 000			200 000	179 479	0.15	
PAPUA NEW GUINEA GOVT INTL BOND-REG-S 8.375000% 18-04.10.28*	USD	200 000			200 000	164 550	0.14	
PARAGUAY, REPUBLIC OF-REG-S 6.100000% 14-11.08.44*	USD		200 000		200 000	162 671	0.14	
PARAGUAY, REPUBLIC OF-REG-S 5.600000% 18-13.03.48*	USD	200 000			200 000	150 736	0.13	
PARAGUAY, REPUBLIC OF-REG-S 5.400000% 19-30.03.50*	USD	200 000			200 000	146 479	0.12	
PARAGUAY, REPUBLIC OF-REG-S 4.950000% 20-28.04.31*	USD	200 000			200 000	160 721	0.13	
PARAGUAY, REPUBLIC OF-REG-S 3.849000% 22-28.06.33*	USD	200 000			200 000	148 826	0.12	
PARAGUAY, REPUBLIC OF-REG-S 5.850000% 23-21.08.33*	USD	200 000		200 000				
PARAGUAY, REPUBLIC OF-REG-S 6.000000% 24-09.02.36*	USD		200 000		200 000	168 996	0.14	
PERTAMINA PT-REG-S 5.625000% 13-20.05.43*	USD		200 000		200 000	156 266	0.13	
PERU, REPUBLIC OF 2.844000% 19-20.06.30*	USD	200 000		200 000				
PERU, REPUBLIC OF 3.230000% 20-28.07.2121*	USD	100 000			100 000	44 537	0.04	
PERU, REPUBLIC OF 3.300000% 21-11.03.41*	USD	100 000	100 000		200 000	123 644	0.10	
PERU, REPUBLIC OF 3.550000% 21-10.03.51*	USD	200 000			200 000	113 659	0.09	
PERU, REPUBLIC OF 3.000000% 21-15.01.34*	USD	200 000	50 000		250 000	172 557	0.14	
PERU, REPUBLIC OF 3.600000% 21-15.01.72*	USD	100 000	100 000		200 000	101 286	0.08	

Titel		31.3.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.9.2025 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
PERU, REPUBLIC OF 5.375000% 24-08.02.35*	USD	200 000			200 000	162 408	0.14	
PERU, REPUBLIC OF 5.875000% 24-08.08.54*	USD	200 000	100 000		300 000	239 411	0.20	
PERU, REPUBLIC OF 5.500000% 25-30.03.36*	USD		564 863	1 863	563 000	457 358	0.38	
PERU, REPUBLIC OF 6.200000% 25-30.06.55*	USD		250 000		250 000	207 370	0.17	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA PT-REG-S 5.250000% 12-24.10.42*	USD		200 000		200 000	148 548	0.12	
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN-REG-S 4.550000% 16-29.03.26*	USD	200 000			200 000	159 767	0.13	
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA-REG-S 5.400000% 23-15.11.28*	USD	200 000			200 000	165 177	0.14	
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN-REG-S 5.600000% 23-15.11.33*	USD	200 000			200 000	168 329	0.14	
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA-REG-S 4.550000% 25-23.07.30*	USD		200 000		200 000	160 125	0.13	
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA-REG-S 5.100000% 24-02.07.29*	USD	200 000			200 000	163 606	0.14	
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN-REG-S 5.500000% 24-02.07.54*	USD		200 000		200 000	157 658	0.13	
PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 1.862000% 20-01.12.32*	USD	100 000	100 000		200 000	131 362	0.11	
PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.780000% 20-01.12.60*	USD	250 000			250 000	111 590	0.09	
PETROLEOS DEL PERU SA-REG-S 4.750000% 17-19.06.32*	USD	200 000	200 000		400 000	276 250	0.23	
PETROLEOS DEL PERU SA-REG-S 5.625000% 17-19.06.47*	USD	200 000			200 000	117 438	0.10	
PETROLEOS MEXICANOS 6.700000% 22-16.02.32*	USD	200 000			200 000	157 738	0.13	
PETROLEOS MEXICANOS 6.500000% 11-02.06.41*	USD	100 000			100 000	69 337	0.06	
PETROLEOS MEXICANOS 5.350000% 18-12.02.28*	USD		200 000		200 000	158 175	0.13	
PETROLEOS MEXICANOS 6.350000% 18-12.02.48*	USD	200 000			200 000	126 558	0.11	
PETROLEOS MEXICANOS 6.490000% 20-23.01.27*	USD	200 000			200 000	160 721	0.13	
PETROLEOS MEXICANOS 6.840000% 20-23.01.30*	USD	200 000			200 000	161 916	0.13	
PETROLEOS MEXICANOS 7.690000% 20-23.01.50*	USD	300 000			300 000	217 081	0.18	
PETROLEOS MEXICANOS 5.950000% 20-28.01.31*	USD	200 000			200 000	154 277	0.13	
PETROLEOS MEXICANOS 6.950000% 20-28.01.60*	USD	200 000			200 000	131 195	0.11	
PETROLEOS MEXICANOS 10.000000% 23-07.02.33*	USD		100 000		100 000	92 236	0.08	
PETRONAS CAPITAL LTD-REG-S 5.340000% 25-03.04.35*	USD		400 000		400 000	331 471	0.28	
PETRONAS CAPITAL LTD-REG-S 5.848000% 25-03.04.55*	USD		400 000		400 000	336 717	0.28	
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE 9.500000% 05-02.02.30*	USD	200 000			200 000	191 708	0.16	
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE 5.000000% 12-13.01.37*	USD	200 000			200 000	161 676	0.13	
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE 3.000000% 18-01.02.28*	USD	200 000			200 000	155 470	0.13	
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE 2.950000% 20-05.05.45*	USD		200 000		200 000	113 937	0.09	
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE 1.648000% 20-10.06.31*	USD		200 000		200 000	138 543	0.12	
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE 2.650000% 20-10.12.45*	USD		200 000		200 000	107 075	0.09	
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE 1.950000% 21-06.01.32*	USD	200 000			200 000	137 926	0.11	
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE 3.200000% 21-06.07.46*	USD	200 000			200 000	116 483	0.10	
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE 5.950000% 22-13.10.47*	USD	200 000			200 000	171 015	0.14	
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE 5.170000% 22-13.10.27*	USD	200 000			200 000	162 236	0.14	
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE 5.000000% 23-17.07.33*	USD		200 000		200 000	164 143	0.14	
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE 5.500000% 23-17.01.48*	USD		200 000		200 000	162 611	0.14	
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE 5.250000% 24-14.05.34*	USD		200 000		200 000	166 768	0.14	
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE 5.600000% 24-14.05.49*	USD	200 000			200 000	163 088	0.14	
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE 4.750000% 24-05.03.35*	USD	200 000			200 000	160 562	0.13	
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE 4.200000% 22-29.03.47*	USD	200 000			200 000	135 956	0.11	
POLAND, REPUBLIC OF 3.250000% 16-06.04.26*	USD	200 000			200 000	158 295	0.13	
POLAND, REPUBLIC OF 4.625000% 24-18.03.29*	USD	300 000	100 000	200 000	200 000	162 050	0.14	
POLAND, REPUBLIC OF 5.125000% 24-18.09.34*	USD	400 000			400 000	325 294	0.27	
POLAND, REPUBLIC OF 5.500000% 24-18.03.54*	USD	400 000	150 000		550 000	422 860	0.35	
QATAR, STATE OF-REG-S 9.750000% 00-15.06.30*	USD	200 000		200 000				
QATAR, STATE OF-REG-S 6.400000% 09-20.01.40*	USD	100 000		100 000				
QATAR, STATE OF-REG-S 5.750000% 11-20.01.42*	USD	200 000		200 000				
QATAR, STATE OF-REG-S 4.500000% 18-23.04.28*	USD		200 000	200 000				
QATAR, STATE OF-REG-S 5.103000% 18-23.04.48*	USD	300 000		300 000				
QATAR, STATE OF-REG-S 4.000000% 19-14.03.29*	USD	400 000		400 000				
QATAR, STATE OF-REG-S 4.817000% 19-14.03.49*	USD	400 000		400 000				
QATAR, STATE OF-REG-S 3.750000% 20-16.04.30*	USD	300 000		300 000				
QATAR, STATE OF-REG-S 4.400000% 20-16.04.50*	USD	400 000		400 000				
QATARENERGY-REG-S 1.375000% 21-12.09.26*	USD	300 000		300 000				
QATARENERGY-REG-S 2.250000% 21-12.07.31*	USD	200 000		200 000				
QATARENERGY-REG-S 3.300000% 21-12.07.51*	USD	300 000		300 000				
QATARENERGY-REG-S 3.125000% 21-12.07.41*	USD	300 000		300 000				
QAZAQGAZ NC JSC-REG-S 4.375000% 17-26.09.27*	USD	200 000			200 000	157 507	0.13	
REPBLIC OF CAMEROON INTRNTNL BOND-REG-S 9.500000% 24-31.07.31*	USD		400 000	200 000	200 000	152 964	0.13	
REPUBLIC OF RWANDA-REG-S 5.500000% 21-09.08.31*	USD	200 000	200 000	200 000	200 000	142 869	0.12	
REPUBLIC OF TAJIKISTAN INTER BOND-REG-S 7.125000% 17-14.09.27*	USD	200 000		200 000				
REPUBLIC OF URUGUAY 5.250000% 24-10.09.60*	USD	200 000	120 000		320 000	239 262	0.20	
REPUBLIC OF UZBEKISTAN BOND-REG-S 3.900000% 21-19.10.31*	USD	200 000			200 000	146 002	0.12	
REPUBLIC OF UZBEKISTAN BOND-REG-S 6.947400% 25-25.05.32*	USD		200 000		200 000	171 039	0.14	
ROMANIA-REG-S 3.000000% 20-14.02.31*	USD	200 000			200 000	141 293	0.12	
ROMANIA-REG-S 3.000000% 22-27.02.27*	USD	100 000	150 000		250 000	194 065	0.16	
ROMANIA-REG-S 3.625000% 22-27.03.32*	USD	200 000			200 000	141 626	0.12	
ROMANIA-REG-S 4.000000% 20-14.02.51*	USD	300 000	100 000		400 000	211 999	0.18	
ROMANIA-REG-S 5.125000% 18-15.06.48*	USD	100 000	100 000		200 000	127 996	0.11	
ROMANIA-REG-S 5.750000% 24-24.03.35*	USD	400 000			400 000	306 445	0.26	
ROMANIA-REG-S 5.750000% 25-16.09.30*	USD		200 000		200 000	162 114	0.14	
ROMANIA-REG-S 5.875000% 24-30.01.29*	USD	300 000			300 000	245 248	0.20	
ROMANIA-REG-S 6.375000% 24-30.01.34*	USD	300 000			300 000	241 815	0.20	
ROMANIA-REG-S 6.625000% 23-17.02.28*	USD	200 000	100 000		300 000	248 066	0.21	
ROMANIA-REG-S 7.125000% 23-17.01.33*	USD	300 000			300 000	254 568	0.21	
ROMANIA-REG-S 7.500000% 25-10.02.37*	USD		200 000		200 000	171 072	0.14	
ROMANIA-REG-S 7.625000% 23-17.01.53*	USD	180 000			180 000	152 516	0.13	
ROMANIAN GOVT INT BND-REG-S 5.250000% 22-25.11.27*	USD	100 000	100 000		200 000	160 799	0.13	
SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL BD-REG-S 4.375000% 19-16.04.29*	USD		200 000		200 000	160 140	0.13	
SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL BD-REG-S 5.500000% 22-25.10.32*	USD	200 000			200 000	168 468	0.14	
SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL BD-REG-S 4.750000% 24-16.01.30*	USD	200 000			200 000	162 413	0.14	
SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL BD-REG-S 5.000000% 24-16.01.34*	USD	200 000			200 000	162 571	0.14	
SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL BD-REG-S 5.750000% 24-16.01.54*	USD	200 000			200 000	159 501	0.13	
SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL BD-REG-S 5.125000% 25-13.01.28*	USD		200 000		200 000	162 401	0.14	
SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL BD-REG-S 5.625000% 25-13.01.35*	USD	200 000			200 000	169 672	0.14	
SENEGAL, REPUBLIC OF-REG-S 6.750000% 18-13.03.48*	USD	200 000			200 000	98 724	0.08	
SENEGAL, REPUBLIC OF-REG-S 7.750000% 24-10.06.31*	USD		200 000		200 000	128 348	0.11	
SERBIA INTERNATIONAL BOND-REG-S 2.125000% 20-01.12.30*	USD	200 000			200 000	138 941	0.12	
SERBIA INTERNATIONAL BOND-REG-S 6.250000% 23-26.05.28*	USD		200 000		200 000	165 575	0.14	
SERBIA INTERNATIONAL BOND-REG-S 6.500000% 23-26.09.33*	USD	200 000			200 000	172 386	0.14	
SERBIA INTERNATIONAL BOND-REG-S 6.000000% 24-12.06.34*	USD	200 000			200 000	165 734	0.14	
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEV12 LTD-REG-S 4.875000% 12-17.05.42*	USD		200 000		200 000	159 448	0.13	
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEV LD-REG-S 2.950000% 19-12.11.29*	USD	200 000			200 000	153 529	0.13	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV LTD-REG-S 4.250000% 18-12.09.28*	USD	200 000			200 000	160 880	0.13	
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV LTD-REG-S 2.700000% 20-13.05.30*	USD	200 000			200 000	151 237	0.13	

Titel		31.3.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.9.2025 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV LTD-REG-S 3.35000% 20-13.05.50*	USD	200 000			200 000	124 040	0.10	
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF 6.25000% 11-08.03.41*	USD	200 000			200 000	147 151	0.12	
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF 5.37500% 14-24.07.44*	USD	200 000			200 000	129 293	0.11	
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF 4.87500% 16-14.04.26*	USD	200 000			200 000	159 237	0.13	
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF 4.85000% 17-27.09.27*	USD	200 000			200 000	160 171	0.13	
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF 5.65000% 17-27.09.47*	USD	200 000			200 000	127 702	0.11	
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF 4.85000% 19-30.09.29*	USD	200 000	200 000		400 000	314 759	0.26	
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF 5.75000% 19-30.09.49*	USD	400 000			400 000	254 914	0.21	
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF 5.87500% 22-20.04.32*	USD		200 000		200 000	160 744	0.13	
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF 7.30000% 22-20.04.52*	USD	200 000	200 000		400 000	305 609	0.25	
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF-REG-S 7.10000% 24-19.11.36*	USD	200 000			200 000	165 973	0.14	
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF-REG-S 7.95000% 24-19.11.54*	USD	200 000			200 000	161 475	0.13	
SRI LANKA, DEMOCRATIC REP OF-REG-S STEP UP 24-15.01.30*	USD	200 000			200 000	149 264	0.12	
SRI LANKA, DEMOCRATIC REP OF-REG-S STEP UP 24-15.03.33*	USD	300 000	150 000		450 000	307 200	0.26	
SRI LANKA, DEMOCRATIC REP OF-REG-S STEP UP 24-15.05.36*	USD	150 000	30 000		180 000	126 532	0.11	
SRI LANKA, DEMOCRATIC REP OF-REG-S STEP UP 24-15.02.38*	USD	300 000	160 000		460 000	325 190	0.27	
SRI LANKA, DEMOCRATIC REP OF-REG-S STEP UP 24-15.06.35*	USD	200 000	50 000		250 000	145 107	0.12	
STATE GRID OVERSEAS INV 2013 LTD-REG-S 4.37500% 13-22.05.43*	USD		200 000		200 000	152 012	0.13	
SUCI SECOND INVESTMENT CO-REG-S 4.37500% 24-10.09.27*	USD	200 000			200 000	159 130	0.13	
SUNNY EXPRESS ENTERPRISES CORP-REG-S 3.12500% 20-23.04.30*	USD		200 000		200 000	152 964	0.13	
SYNGENTA GROUP FINANCE LTD-REG-S 5.00000% 22-19.04.26*	USD	200 000			200 000	159 412	0.13	
TRANSNET SOC LTD-REG-S 8.25000% 23-06.02.28*	USD	200 000			200 000	167 742	0.14	
TRINIDAD & TOBAGO, REPUBLIC OF-REG-S 4.50000% 20-26.06.30*	USD		200 000		200 000	154 776	0.13	
TRINIDAD & TOBAGO, REPUBLIC OF-REG-S 6.40000% 24-26.06.34*	USD	200 000			200 000	162 034	0.13	
TRINIDAD GENERATION UNLTD-REG-S 5.25000% 16-04.11.27*	USD	200 000		200 000				
TRINIDAD GENERATION UNLTD-REG-S 7.75000% 25-16.06.33*	USD		200 000		200 000	167 876	0.14	
TURKEY, REPUBLIC OF 6.87500% 06-17.03.36*	USD	200 000			200 000	160 212	0.13	
TURKEY, REPUBLIC OF 7.25000% 08-05.03.38*	USD		200 000		200 000	167 651	0.14	
TURKEY, REPUBLIC OF 6.75000% 10-30.05.40*	USD		100 000		100 000	76 183	0.06	
TURKEY, REPUBLIC OF 6.00000% 11-14.01.41*	USD	200 000			200 000	138 891	0.12	
TURKEY, REPUBLIC OF 4.87500% 13-16.04.43*	USD	200 000			200 000	118 154	0.10	
TURKEY, REPUBLIC OF 4.87500% 16-09.10.26*	USD	200 000			200 000	159 830	0.13	
TURKEY, REPUBLIC OF 6.00000% 17-25.03.27*	USD	200 000			200 000	161 636	0.13	
TURKEY, REPUBLIC OF 5.75000% 17-11.05.47*	USD	200 000			200 000	126 190	0.11	
TURKEY, REPUBLIC OF 5.12500% 18-17.02.28*	USD	200 000			200 000	158 832	0.13	
TURKEY, REPUBLIC OF 7.62500% 19-26.04.29*	USD	200 000			200 000	168 977	0.14	
TURKEY, REPUBLIC OF 5.95000% 20-15.01.31*	USD	200 000			200 000	157 618	0.13	
TURKEY, REPUBLIC OF 4.75000% 21-26.01.26*	USD	200 000		200 000				
TURKEY, REPUBLIC OF 6.50000% 21-20.09.33*	USD	200 000			200 000	157 688	0.13	
TURKEY, REPUBLIC OF 9.87500% 22-15.01.28*	USD	200 000			200 000	174 695	0.15	
TURKEY, REPUBLIC OF 9.37500% 23-14.03.29*	USD	200 000			200 000	177 373	0.15	
TURKEY, REPUBLIC OF 9.12500% 23-13.07.30*	USD		200 000		200 000	179 896	0.15	
TURKEY, REPUBLIC OF 7.62500% 24-15.05.34*	USD	200 000			200 000	168 624	0.14	
TURKEY, REPUBLIC OF 7.12500% 24-17.07.32*	USD	200 000			200 000	163 944	0.14	
TURKEY, REPUBLIC OF 6.50000% 24-03.01.35*	USD	200 000			200 000	156 002	0.13	
TURKEY, REPUBLIC OF 7.12500% 25-12.02.32*	USD		200 000		200 000	164 501	0.14	
TURKEY, REPUBLIC OF 8.60000% 22-24.09.27*	USD	200 000			200 000	169 871	0.14	
TURKEY, REPUBLIC OF-REG-S 9.75800% 22-13.11.25*	USD	200 000		200 000				
TURKEY, REPUBLIC OF-REG-S 8.50910% 23-14.01.29*	USD	200 000			200 000	173 484	0.14	
TURKEY, REPUBLIC OF 9.37500% 23-19.01.33*	USD		200 000		200 000	184 293	0.15	
TVF VARLIK KIRALAMA AS-REG-S 6.95000% 24-23.01.30*	USD	200 000			200 000	163 407	0.14	
UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND-REG-S 4.91700% 23-25.09.33*	USD		200 000		200 000	168 617	0.14	
UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND-REG-S 4.85700% 24-02.07.34*	USD	200 000			200 000	167 500	0.14	
UKRAINE RAILWAYS VIA RL CPTL MKT-REG-S STEP DOWN 19-09.07.26*	USD	200 000			200 000	126 508	0.11	
URUGUAY, REPUBLIC OF 4.12500% 12-20.11.45*	USD	100 000	100 000		200 000	140 194	0.12	
URUGUAY, REPUBLIC OF 4.37500% 15-27.10.27*	USD	200 000			200 000	160 276	0.13	
URUGUAY, REPUBLIC OF 5.75000% 22-28.10.34*	USD	300 000	100 000		400 000	341 334	0.28	
URUGUAY, REPUBLIC OF 5.44200% 25-14.02.37*	USD	200 000	100 000		300 000	250 152	0.21	
UZBEKNEFTGAZ JSC-REG-S 4.75000% 21-16.11.28*	USD		200 000		200 000	151 671	0.13	
ZAMBIA, REPUBLIC OF-REG-S STEP-UP 24-30.06.33*	USD	200 000	100 000		300 000	161 079	0.13	
ZAMBIA, REPUBLIC OF-REG-S 0.50000% 24-31.12.53*	USD	200 000	50 000		250 000	134 489	0.11	
Total USD						75 444 012	62.85	
Total Notes, fester Zins						75 444 012	62.85	
Notes, Nullcoupon								
USD								
ECUADOR, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 20-31.07.30*	USD	150 000			150 000	91 710	0.08	
GHANA GOVT INTNL BOND-REG-S 0.00000% 24-03.01.30*	USD		200 000		200 000	101 757	0.08	
Total USD						193 467	0.16	
Total Notes, Nullcoupon						193 467	0.16	
Notes, variabler Zins								
USD								
CHINA HUANENG GROUP HONG KONG MGT-REG-S 3.080%/VAR 20-PRP*	USD	200 000			200 000	158 648	0.13	
CLU OVERSEAS CO LTD/HK-REG-S-SUB 5.350%/VAR 23-15.08.33*	USD	200 000			200 000	163 374	0.14	
Total USD						322 022	0.27	
Total Notes, variabler Zins						322 022	0.27	
Medium-Term Notes, fester Zins								
USD								
ABU DHABI, EMIRATE OF-REG-S 1.70000% 20-02.03.31*	USD	200 000			200 000	142 340	0.12	
ABU DHABI, GOVERNMENT OF-REG-S 3.12500% 20-16.04.30*	USD	200 000			200 000	154 177	0.13	
ABU DHABI, GOVERNMENT OF-REG-S 3.87500% 20-16.04.50*	USD	200 000			200 000	129 930	0.11	
ABU DHABI, GOVERNMENT OF-REG-S 1.62500% 21-02.06.28*	USD	200 000			200 000	150 397	0.13	
ABU DHABI, GOVERNMENT OF-REG-S 1.87500% 21-15.09.31*	USD	200 000			200 000	142 024	0.12	
ABU DHABI, GOVERNMENT OF-REG-S 3.00000% 21-15.09.51*	USD	200 000			200 000	110 595	0.09	
ANGOLAN GOVT INTERNATIONAL BOND-REG-S 8.00000% 19-26.11.29*	USD	300 000			300 000	231 940	0.19	
ANGOLAN GOVT INTERNATIONAL BOND-REG-S 9.12500% 19-26.11.49*	USD	200 000			200 000	133 192	0.11	
ARAB REPUBLIC OF EGYPT-REG-S 5.87500% 21-16.02.31*	USD	200 000			200 000	147 892	0.12	
BAHRAIN GVT INTERNATIONAL BOND-REG-S 5.25000% 21-25.01.33*	USD	200 000			200 000	154 059	0.13	
BAHRAIN GVT INTERNATIONAL BOND-REG-S 5.62500% 21-18.05.34*	USD		200 000		200 000	154 277	0.13	
BAHRAIN, KINGDOM OF-REG-S 4.25000% 21-25.01.28*	USD	200 000			200 000	155 947	0.13	
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO-REG-S 5.37500% 23-22.05.33*	USD	200 000			200 000	164 201	0.14	
BAPCO ENERGIES SUKUK LTD-REG-S 6.25000% 25-29.01.35*	USD		200 000		200 000	165 034	0.14	

Titel	31.3.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.9.2025 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
CHINA DEVELOPMENT BANK-REG-S 3.37500% 17-24.01.27*	USD	200 000		200 000	158 054	0.13	
CHINA DEVELOPMENT BANK-REG-S 1.00000% 20-27.10.25*	USD	200 000	200 000				
DP WORLD CRESCENT LTD-REG-S 3.87500% 19-18.07.29*	USD	200 000		200 000	155 500	0.13	
DP WORLD CRESCENT LTD-REG-S 5.50000% 25-08.05.35*	USD	200 000	200 000	200 000	165 296	0.14	
DP WORLD LTD/UNITED ARAB EMIRATES-REG-S 4.70000% 19-30.09.49*	USD	200 000		200 000	137 548	0.11	
EGYPT, REPUBLIC OF-REG-S 8.50000% 17-31.01.47*	USD	300 000		300 000	209 753	0.17	
EGYPT, REPUBLIC OF-REG-S 7.50000% 17-31.01.27*	USD	200 000		200 000	161 119	0.13	
EGYPT, REPUBLIC OF-REG-S 5 STEP-DOWN 19-01.03.29*	USD	200 000	200 000	400 000	328 763	0.27	
EGYPT, REPUBLIC OF-REG-S 8.70020% 19-01.03.49*	USD	200 000		200 000	141 427	0.12	
EGYPT, REPUBLIC OF-REG-S 7.05290% 19-15.01.32*	USD	200 000		200 000	153 312	0.13	
EGYPT, REPUBLIC OF-REG-S 8.15000% 19-20.11.59*	USD	200 000		200 000	132 326	0.11	
EGYPT, REPUBLIC OF-REG-S 7.50000% 21-16.02.61*	USD	200 000		200 000	124 599	0.10	
EGYPT, REPUBLIC OF-REG-S 5.80000% 21-30.09.27*	USD	200 000		200 000	158 303	0.13	
EGYPT, REPUBLIC OF-REG-S 7.30000% 21-30.09.33*	USD	200 000		200 000	150 776	0.13	
EGYPT, REPUBLIC OF-REG-S 8.75000% 21-30.09.51*	USD	200 000		200 000	141 974	0.12	
EGYPT, REPUBLIC OF-REG-S 8.62500% 25-04.02.30*	USD	200 000	200 000	200 000	168 827	0.14	
EGYPT, REPUBLIC OF-REG-S 9.45000% 25-04.02.33*	USD	200 000	200 000	200 000	169 822	0.14	
EMIRATES DEVELOPMENT BANK PJSC-REG-S 1.63900% 21-15.06.26*	USD	200 000		200 000	155 649	0.13	
ESKOM HOLDINGS SOC LTD-REG-S 6.35000% 18-10.08.28*	USD	200 000		200 000	163 672	0.14	
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA-REG-S 4.00000% 17-28.11.47*	USD	200 000	200 000				
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA/THE-REG-S 3.87500% 23-16.05.26*	USD	200 000	200 000	200 000	158 810	0.13	
FINANCE DEPARTMENT GOVT OF SHARJAH-REG-S 6.12500% 24-06.03.36*	USD	200 000		200 000	165 942	0.14	
INDONESIA, REPUBLIC OF-REG-S 6.75000% 14-15.01.44*	USD	200 000		200 000	184 034	0.15	
INDONESIA, REPUBLIC OF-REG-S 5.12500% 15-15.01.45*	USD	200 000		200 000	156 902	0.13	
INDONESIA, REPUBLIC OF-REG-S STEP DOWN 15-08.01.26*	USD	200 000	200 000	200 000	159 528	0.13	
KAZAKHSTAN, REPUBLIC OF-REG-S 6.50000% 15-21.07.45*	USD	200 000		200 000	179 005	0.15	
KHAZANAH CAPITAL LTD-REG-S 4.87600% 23-01.06.33*	USD	200 000		200 000	162 838	0.14	
KHAZANAH GLOBAL SUKUK BHD-REG-S 4.68700% 23-01.06.28*	USD	200 000	200 000	200 000	161 418	0.13	
KSA SUKUK LTD-REG-S 3.62800% 17-20.04.27*	USD	200 000		200 000	157 539	0.13	
KSA SUKUK LTD-REG-S 2.96900% 19-29.10.29*	USD	200 000		200 000	151 651	0.13	
KYRGYZ REPUBLIC INTERNATIONAL BON-REG-S 7.75000% 25-03.06.30*	USD	200 000	200 000	200 000	160 125	0.13	
LATVIA GOVT INTERNATIONAL BOND-REG-S 5.12500% 24-30.07.34*	USD	200 000		200 000	163 099	0.14	
LEBANON, REPUBLIC OF-REG-S *DEFAULTED* 8.25000% 06-12.04.21*	USD	300 000	50 000	350 000	61 961	0.05	
LEBANON, REPUBLIC OF-REG-S *DEFAULTED* 6.10000% 10-04.10.22*	USD	250 000		250 000	43 960	0.04	
LEBANON, REPUBLIC OF-REG-S *DEFAULTED* 6.60000% 11-27.11.26*	USD	250 000		250 000	43 960	0.04	
LEBANON, REPUBLIC OF-REG-S *DEFAULTED* 6.25000% 15-04.11.24*	USD	100 000		100 000	17 584	0.01	
MDGH - GMTN BV-REG-S 3.95000% 20-21.05.50*	USD	300 000		300 000	188 483	0.16	
MDGH - GMTN BV-REG-S 3.37500% 22-28.03.32*	USD	200 000		200 000	149 830	0.12	
MDGH GMTN RSC LTD-REG-S 3.00000% 22-28.03.27*	USD	200 000		200 000	156 594	0.13	
MDGH GMTN RSC LTD-REG-S 4.37500% 23-22.11.33*	USD	200 000		200 000	157 141	0.13	
MDGH SUKUK LTD-REG-S 5.00000% 25-04.06.35*	USD	200 000	200 000	200 000	165 454	0.14	
MEXICO, UNITED STATES OF 8.30000% 01-15.08.31*	USD	60 000	60 000	60 000	57 319	0.05	
MEXICO, UNITED STATES OF 7.50000% 03-08.04.33*	USD	100 000	100 000	100 000	90 684	0.08	
MEXICO, UNITED STATES OF 6.75000% 04-27.09.34*	USD	100 000		100 000	86 945	0.07	
MEXICO, UNITED STATES OF 4.75000% 12-08.03.44*	USD	100 000	100 000	100 000	66 377	0.06	
MEXICO, UNITED STATES OF 5.55000% 14-21.01.45*	USD	100 000	100 000	100 000	74 274	0.06	
MEXICO, UNITED STATES OF 4.12500% 16-21.01.26*	USD	200 000		200 000			
NIGERIA, FEDERAL REPUBLIC OF-REG-S 6.50000% 17-28.11.27*	USD	200 000	200 000	400 000	319 453	0.27	
NIGERIA, FEDERAL REPUBLIC OF-REG-S 7.62500% 17-28.11.47*	USD	200 000	200 000	400 000	273 035	0.23	
NIGERIA, FEDERAL REP OF-REG-S 6.12500% 21-28.09.28*	USD	200 000		200 000	156 268	0.13	
NIGERIA, FEDERAL REP OF-REG-S 7.37500% 21-28.09.33*	USD	250 000		250 000	188 147	0.16	
NIGERIA, FEDERAL REP OF-REG-S 8.25000% 21-28.09.51*	USD	200 000		200 000	143 137	0.12	
NIGERIA, FEDERAL REP OF-REG-S 8.37500% 22-24.03.29*	USD	200 000		200 000	164 620	0.14	
OMAN GOVT INTERNATIONAL BOND-REG-S 6.00000% 19-01.08.29*	USD	200 000	200 000	400 000	335 128	0.28	
OQ SAOC-REG-S 5.12500% 21-06.05.28*	USD	200 000		200 000	160 462	0.13	
PAKISTAN, ISLAMIC REPUBLIC OF-REG-S 6.00000% 21-08.04.26*	USD	200 000		200 000	158 334	0.13	
PAKISTAN, ISLAMIC REPUBLIC OF-REG-S 7.37500% 21-08.04.31*	USD	200 000	200 000	400 000	311 895	0.26	
PANAMA, REPUBLIC OF 9.37500% 99-01.04.29*	USD	150 000	150 000	150 000	136 042	0.11	
PERTAMINA HULU ENERGI PT-REG-S 5.25000% 25-21.05.30*	USD	200 000		200 000	162 380	0.14	
PERTAMINA PERSERO PT-REG-S 3.65000% 19-30.07.29*	USD	200 000		200 000	154 754	0.13	
PERTAMINA PERSERO PT-REG-S 4.17500% 20-21.01.50*	USD	200 000		200 000	124 718	0.10	
PERTAMINA PT-REG-S 6.45000% 14-30.05.44*	USD	200 000		200 000	170 746	0.14	
PERU PERS PT PERSUSAHAAN LIST NEG-REG-S 4.00000% 20-30.06.50*	USD	200 000		200 000	118 873	0.10	
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA PT-REG-S 4.12500% 17-15.05.27*	USD	200 000		200 000	158 493	0.13	
PETROLEOS MEXICANOS 6.62500% 05-15.06.35*	USD	150 000	100 000	50 000	37 957	0.03	
PETROLEOS MEXICANOS 4.50000% 16-23.01.26*	USD	100 000		100 000	79 088	0.07	
PETROLEOS MEXICANOS 5.62500% 16-23.01.46*	USD	100 000	160 000	260 000	156 389	0.13	
PETROLEOS MEXICANOS 6.87500% 17-04.08.26*	USD	200 000		200 000	160 906	0.13	
PETROLEOS MEXICANOS 6.75000% 17-21.09.47*	USD	100 000	100 000	200 000	131 664	0.11	
PETROLEOS MEXICANOS 8.75000% 22-02.06.29*	USD	100 000		100 000	85 871	0.07	
PETRONAS CAPITAL LTD-REG-S 4.50000% 15-18.03.45*	USD	300 000		300 000	213 675	0.18	
PETRONAS CAPITAL LTD-REG-S 3.50000% 20-21.04.30*	USD	400 000		400 000	309 543	0.26	
PETRONAS CAPITAL LTD-REG-S 4.55000% 20-21.04.50*	USD	300 000	200 000	500 000	351 232	0.29	
PETRONAS CAPITAL LTD-REG-S 4.80000% 20-21.04.60*	USD	200 000		200 000	144 490	0.12	
PETRONAS CAPITAL LTD-REG-S 4.95000% 25-03.01.31*	USD	200 000	200 000	200 000	164 229	0.14	
PETRONAS CAPITAL LTD-REG-S 3.40400% 21-28.04.61*	USD	250 000		250 000	136 989	0.11	
PETRONAS CAPITAL LTD-REG-S 2.48000% 21-28.01.32*	USD	200 000		200 000	143 231	0.12	
PETRONAS ENERGY CANADA LTD-REG-S 2.11200% 21-23.03.28*	USD	200 000		200 000	152 128	0.13	
POLAND, REPUBLIC OF 5.50000% 22-16.11.27*	USD	200 000	200 000	200 000	164 357	0.14	
POLAND, REPUBLIC OF 5.75000% 22-16.11.32*	USD	200 000	100 000	300 000	255 033	0.21	
QATAR, STATE OF-REG-S 4.75000% 24-29.05.34*	USD	200 000	200 000				
REPUBLIC OF UZBEKISTAN BOND-REG-S 5.37500% 19-20.02.29*	USD	200 000		200 000	159 627	0.13	
REPUBLIC OF UZBEKISTAN BOND-REG-S 7.85000% 23-12.10.28*	USD	200 000		200 000	170 746	0.14	
ROMANIA -REG-S 6.00000% 22-25.05.34*	USD	200 000		200 000	157 937	0.13	
ROMANIA-REG-S 6.12500% 14-22.01.44*	USD	200 000		200 000	148 647	0.12	
SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL BD-REG-S 3.25000% 16-26.10.26*	USD	300 000		300 000	236 236	0.20	
SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL BD-REG-S 4.50000% 16-26.10.46*	USD	200 000	200 000	400 000	276 091	0.23	
SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL BD-REG-S 3.62500% 17-04.03.28*	USD	300 000		300 000	235 630	0.20	
SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL-REG-S 4.62500% 17-04.10.47*	USD	200 000		200 000	138 897	0.12	
SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL BD-REG-S 4.50000% 18-17.04.30*	USD	200 000		200 000	161 032	0.13	
SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL BD-REG-S 5.00000% 18-17.04.49*	USD	200 000		200 000	145 952	0.12	
SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL BD-REG-S 3.75000% 20-21.01.55*	USD	200 000		200 000	114 623	0.10	
SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL BD-REG-S 3.25000% 20-22.10.30*	USD	200 000		200 000	151 591	0.13	
SAUDI GOVERNMENT INTER-REG-S 4.50000% 20-22.04.60*	USD	200 000		200 000	130 884	0.11	
SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL BD-REG-S 3.45000% 21-02.02.61*	USD	200 000	200 000	200 000	104 031	0.09	
SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL BD-REG-S 4.75000% 23-18.01.28*	USD	200 000		200 000	161 318	0.13	
SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL BD-REG-S 4.87500% 23-18.07.33*	USD	200 000		200 000	161 502	0.13	
SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL-REG-S 5.00000% 23-18.01.53*	USD	200 000	200 000	200 000	143 615	0.12	
SHARIAH SUKUK PROGRAM LTD-REG-S 4.22600% 18-14.03.28*	USD	200 000		200 000	157 383	0.13	
SINOCHEM OFFSHORE CAPITAL CO LTD-REG-S 2.37500% 21-23.09.31*	USD	200 000	200 000	200 000	142 321	0.12	

Titel		31.3.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.9.2025 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT-REG-S 3.50000% 17-04.05.27*	USD	200 000			200 000	158 454	0.13	
STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT-REG-S 1.62500% 20-05.08.30*	USD	200 000			200 000	143 538	0.12	
TC ZIRAAT BANKASI AS-REG-S 7.25000% 25-04.02.30*	USD		200 000		200 000	162 824	0.14	
TURKEY, REPUBLIC OF 11.87500% 00-15.01.30*	USD	300 000			300 000	297 846	0.25	
TÜRKIYE İHRACAT KREDİ BANKASI AS-REG-S 6.87500% 25-03.07.28*	USD		200 000		200 000	162 313	0.14	
UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND-REG-S 3.25000% 21-19.10.61*	USD	200 000			200 000	110 139	0.09	
Total USD						18 490 627	15.41	
Total Medium-Term Notes, fester Zins						18 490 627	15.41	
Medium-Term Notes, variabler Zins								
USD								
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA-REG-S SOFR1X+38BP 24-05.11.27*	USD	200 000			200 000	159 066	0.13	
Total USD						159 066	0.13	
Total Medium-Term Notes, variabler Zins						159 066	0.13	
Anleihen, fester Zins								
USD								
ABU DHABI CRUDE OIL PIPELINE LLC-REG-S 4.60000% 17-02.11.47*	USD	200 000			200 000	147 345	0.12	
ABU DHABI GOVERNMENT OF-REG-S 2.50000% 19-30.09.29*	USD		200 000		200 000	151 044	0.13	
ABU DHABI GOVERNMENT OF-REG-S 3.12500% 19-30.09.49*	USD		200 000		200 000	115 128	0.10	
ANGOLAN GOVT INTERNATIONAL BOND-REG-S 9.50000% 15-12.11.25*	USD	200 000			200 000	159 130	0.13	
ANGOLAN GOVT INTERNATIONAL BOND-REG-S 8.25000% 18-09.05.28*	USD	200 000	200 000		400 000	318 881	0.27	
ARGENTINA, REPUBLIC OF STEP-UP 20-09.07.41*	USD	700 000	250 000		950 000	365 840	0.30	
BAHRAIN GVT INTERNATIONAL BOND-REG-S 6.00000% 14-19.09.44*	USD	200 000			200 000	145 039	0.12	
BAHRAIN GVT INTERNATIONAL BOND-REG-S 7.00000% 16-12.10.28*	USD	200 000			200 000	166 331	0.14	
BAHRAIN GVT INTERNATIONAL BOND-REG-S 7.50000% 17-20.09.47*	USD	200 000			200 000	169 611	0.14	
BAHRAIN, KINGDOM OF-REG-S 5.62500% 19-30.09.31*	USD	200 000			200 000	159 653	0.13	
BAHRAIN, KINGDOM OF-REG-S 7.37500% 20-14.05.30*	USD	300 000			300 000	256 895	0.21	
BAHRAIN, KINGDOM OF-REG-S 5.45000% 20-16.09.32*	USD	200 000			200 000	156 103	0.13	
BAHRAIN, KINGDOM OF-REG-S 7.75000% 23-18.04.35*	USD		200 000		200 000	176 555	0.15	
BAPCO ENERGIES SUKUK LTD-REG-S 5.25000% 21-08.04.29*	USD	200 000			200 000	158 893	0.13	
BARBADOS GOV INTER BOND-REG-S 6.50000% 19-01.10.29*	USD	100 000		100 000				
BARBADOS GOV INTER BOND-REG-S 8.00000% 25-26.06.35*	USD		140 000		140 000	116 014	0.10	
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF 10.12500% 97-15.05.27*	USD		100 000		100 000	87 124	0.07	
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF 8.25000% 04-20.01.34*	USD	200 000			200 000	186 023	0.15	
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF 7.12500% 06-20.01.37*	USD	300 000		100 000	200 000	175 003	0.15	
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF 5.00000% 14-27.01.45*	USD	300 000			300 000	194 059	0.16	
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF 6.00000% 16-07.04.26*	USD	200 000			200 000	160 244	0.13	
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF 5.62500% 16-21.02.47*	USD	300 000			300 000	204 383	0.17	
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF 4.50000% 19-30.05.29*	USD	200 000			200 000	158 016	0.13	
CBB INTL SUKUK PROGRAMME CO WLL-REG-S 3.95000% 20-16.09.27*	USD		200 000		200 000	155 733	0.13	
CHINA HUANENG GROUP HONG KONG MGT-REG-S 2.70000% 21-20.01.31*	USD		200 000		200 000	149 600	0.12	
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF-REG-S 2.62500% 17-02.11.27*	USD	200 000			200 000	157 058	0.13	
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF-REG-S 2.12500% 19-03.12.29*	USD	200 000			200 000	151 869	0.13	
CHINALCO CAPITAL HOLDINGS LTD-REG-S 2.95000% 22-24.02.27*	USD		200 000		200 000	156 611	0.13	
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD-REG-S 4.12500% 17-19.07.27*	USD	200 000			200 000	158 928	0.13	
COLOMBIA, REPUBLIC OF 7.37500% 06-18.09.37*	USD	200 000	100 000		300 000	246 025	0.20	
COLOMBIA, REPUBLIC OF 6.12500% 09-18.01.41*	USD	100 000	100 000	200 000				
COLOMBIA, REPUBLIC OF 5.62500% 14-26.02.44*	USD	200 000	200 000	200 000	200 000	130 646	0.11	
COLOMBIA, REPUBLIC OF 5.00000% 15-15.06.45*	USD	400 000	200 000	400 000	200 000	119 546	0.10	
COLOMBIA, REPUBLIC OF 4.50000% 15-28.01.26*	USD	200 000		200 000				
COLOMBIA, REPUBLIC OF 8.00000% 22-20.04.33*	USD	200 000			200 000	173 452	0.14	
COLOMBIA, REPUBLIC OF 7.37500% 25-25.04.30*	USD		400 000		400 000	340 220	0.28	
COLOMBIA, REPUBLIC OF 8.50000% 25-25.04.35*	USD		400 000		400 000	351 836	0.29	
CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE-REG-S 6.15000% 06-24.10.36*	USD		100 000		100 000	84 364	0.07	
CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE-REG-S 4.87500% 14-04.11.44*	USD	200 000			200 000	138 443	0.12	
COSTA RICA, REPUBLIC OF-REG-S 7.30000% 23-13.11.54*	USD	250 000			250 000	217 809	0.18	
DEVELOPMENT BANK OF MONGOLIA LLC-REG-S 8.50000% 25-03.07.28*	USD		200 000		200 000	162 472	0.14	
DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL-REG-S 6.00000% 22-22.02.33*	USD	300 000			300 000	243 827	0.20	
DOMINICAN REPUBLIC-REG-S 7.45000% 14-30.04.44*	USD	200 000	100 000		300 000	262 684	0.22	
DOMINICAN REPUBLIC-REG-S 5.50000% 22-22.02.29*	USD	200 000	150 000		350 000	284 326	0.24	
EDO SUKUK LTD-REG-S 5.66200% 24-03.07.31*	USD	250 000			250 000	208 155	0.17	
EGYPT GOVERNMENT INTERNATIONAL-REG-S 10.87500% 23-28.02.26*	USD		400 000	200 000	200 000	161 877	0.13	
EL SALVADOR, REPUBLIC OF-REG-S 7.65000% 05-15.06.35*	USD	200 000			200 000	161 688	0.13	
ETHIOPIA INTERNATI BD-REG-S *DEFAULTED* 6.62500% 14-11.12.24*	USD	200 000			200 000	152 367	0.13	
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA-REG-S 3.37500% 17-14.03.27*	USD		200 000		200 000	157 948	0.13	
HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRAL-REG-S 5.12500% 21-22.06.26*	USD	200 000			200 000	159 926	0.13	
INDONESIA, REPUBLIC OF-REG-S 6.62500% 07-17.02.37*	USD	200 000			200 000	180 493	0.15	
INDONESIA, REPUBLIC OF-REG-S 4.62500% 13-15.04.43*	USD	200 000			200 000	147 514	0.12	
IRAQ INTERNATIONAL BOND-REG-S 5.80000% 06-15.01.28*	USD	250 000			250 000	61 733	0.05	
IVORY COAST, REPUBLIC OF-REG-S 6.12500% 17-15.06.33*	USD	200 000			200 000	152 407	0.13	
IVORY COAST, REPUBLIC OF-REG-S 8.07500% 25-01.04.36*	USD		400 000		400 000	329 081	0.27	
JAMAICA, GOVERNMENT OF 8.00000% 07-15.03.39*	USD	200 000	190 000		390 000	377 019	0.31	
JORDAN, KINGDOM OF-REG-S 7.37500% 17-10.10.47*	USD	200 000			200 000	152 476	0.13	
KAZAKHSTAN, REPUBLIC OF-REG-S 4.87500% 14-14.10.44*	USD	200 000			200 000	148 306	0.12	
KSA SUKUK LTD-REG-S 4.51100% 23-22.05.33*	USD		200 000		200 000	158 016	0.13	
LEBANON, REPUBLIC OF-REG-S *DEFAULTED* 6.75000% 12-29.11.27*	USD	150 000	30 000		180 000	31 651	0.03	
LEBANON, REPUBLIC OF-REG-S *DEFAULTED* 6.00000% 12-27.01.23*	USD	150 000			150 000	26 376	0.02	
LEBANON, REPUBLIC OF-REG-S *DEFAULTED* 6.20000% 15-26.02.25*	USD	100 000	100 000		200 000	35 168	0.03	
LEBANON, REPUBLIC OF-REG-S *DEFAULTED* 7.05000% 15-02.11.35*	USD	100 000			100 000	17 703	0.01	
LEBANON, REPUBLIC OF-REG-S *DEFAULTED* 6.65000% 15-03.11.28*	USD	150 000			150 000	26 376	0.02	
LEBANON, REPUBLIC OF-REG-S *DEFAULTED* 6.65000% 16-22.04.24*	USD	100 000	200 000		300 000	52 752	0.04	
LEBANON, REPUBLIC OF-REG-S *DEFAULTED* 6.85000% 17-23.03.27*	USD	200 000			200 000	35 168	0.03	
LEBANON, REPUBLIC OF-REG-S *DEFAULTED* 7.25000% 17-23.03.37*	USD	100 000	200 000		300 000	53 110	0.04	
LEBANON, REPUBLIC OF-REG-S *DEFAULTED* 7.00000% 17-23.03.32*	USD	150 000	30 000		180 000	31 651	0.03	
MALAYSIA SUKUK GLOBAL BHD-REG-S 3.17900% 16-27.04.26*	USD	250 000			250 000	197 918	0.16	
MALAYSIA SUKUK GLOBAL BHD-REG-S 4.08000% 16-27.04.46*	USD	250 000			250 000	176 289	0.15	
MALAYSIA WAKALA SUKUK BHD-REG-S 2.07000% 21-28.04.31*	USD	250 000			250 000	180 115	0.15	
MAZOOM ASSETS CO SAOC-REG-S 5.20000% 17-08.11.27*	USD	200 000		200 000				
MEXICO CITY AIRPORT TRUST-REG-S 5.50000% 16-31.10.46*	USD		400 000	200 000	200 000	137 808	0.11	
MEXICO CITY AIRPORT TRUST-REG-S 3.87500% 17-30.04.28*	USD	200 000		200 000				
MINMETALS BOUNTIFUL FIN BVI LTD-REG-S 4.20000% 16-27.07.26*	USD	200 000			200 000	158 680	0.13	
MONGOLIA, GOVERNMENT OF-REG-S 4.45000% 21-07.07.31*	USD	200 000			200 000	144 062	0.12	
MOROCCO, KINGDOM OF THE-REG-S 5.50000% 12-11.12.42*	USD		200 000		200 000	152 096	0.13	
MVM ENERGETIKA ZRT-REG-S 6.50000% 24-13.03.31*	USD	200 000			200 000	168 678	0.14	

Titel	31.3.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.9.2025 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
OMAN GOVT INTERNATIONAL BOND-REG-S 6.75000% 20-28.10.27*	USD	200 000		200 000	166 264	0.14	
OMAN GOVT INTERNATIONAL BOND-REG-S 7.37500% 20-28.10.32*	USD		200 000	200 000			
OMAN SOVEREIGN SUKUK CO-REG-S 4.875000% 21-15.06.30*	USD	200 000	200 000	400 000	327 808	0.27	
PAKISTAN GLOBAL SUKUK PROGRAMME-REG-S 7.950000% 22-31.01.29*	USD	200 000		200 000	161 676	0.13	
PANAMA, REPUBLIC OF 8.87500% 97-30.09.27*	USD	200 000		200 000	172 576	0.14	
PANAMA, REPUBLIC OF 6.70000% 06-26.01.36*	USD	150 000		150 000	126 247	0.11	
PANAMA, REPUBLIC OF 4.30000% 13-29.04.53*	USD	300 000		300 000	175 292	0.15	
PANAMA, REPUBLIC OF 3.87500% 16-17.03.28*	USD	200 000		200 000	156 584	0.13	
PANAMA, REPUBLIC OF 4.50000% 18-16.04.50*	USD	400 000		400 000	240 091	0.20	
PERU, REPUBLIC OF 2.783000% 20-23.01.31*	USD	200 000	300 000	300 000	220 136	0.18	
PERU, REPUBLIC OF 4.125000% 15-25.08.27*	USD	200 000		200 000			
PERU, REPUBLIC OF 6.550000% 07-14.03.37*	USD	200 000		200 000	176 793	0.15	
PERU, REPUBLIC OF 8.750000% 03-21.11.33*	USD	300 000		300 000	299 920	0.25	
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN-REG-S 4.150000% 17-29.03.27*	USD	200 000		200 000	159 130	0.13	
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN-REG-S 2.550000% 21-09.06.31*	USD		200 000	200 000	144 013	0.12	
PETROLEOS MEXICANOS-REG-S 6.625000% 10-PRP*	USD	50 000		50 000	30 409	0.03	
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE 7.750000% 06-14.01.31*	USD	200 000		200 000	185 386	0.15	
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE 6.375000% 07-15.01.32*	USD	200 000		200 000	176 650	0.15	
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE 6.375000% 09-23.10.34*	USD	200 000		200 000	179 101	0.15	
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE 3.950000% 15-20.01.40*	USD	200 000		200 000	142 899	0.12	
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE 3.700000% 16-01.03.41*	USD	200 000		200 000	135 420	0.11	
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE 3.700000% 17-02.02.42*	USD	200 000		200 000	133 351	0.11	
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE 3.750000% 19-14.01.29*	USD	200 000		200 000	156 743	0.13	
POLAND, REPUBLIC OF 4.875000% 23-04.10.33*	USD	300 000	50 000	350 000	281 431	0.23	
POLAND, REPUBLIC OF 5.500000% 23-04.04.53*	USD	300 000	150 000	450 000	345 715	0.29	
POLAND, REPUBLIC OF 4.875000% 25-12.02.30*	USD	300 000	100 000	400 000	327 601	0.27	
POLAND, REPUBLIC OF 5.375000% 25-12.02.35*	USD		400 000	400 000	329 783	0.27	
QATAR, STATE OF-REG-S 4.625000% 16-02.06.46*	USD	200 000		200 000			
REPUBLIC OF AZERBAIJAN-REG-S 3.500000% 17-01.09.32*	USD	300 000		300 000	221 688	0.18	
ROMANIA-REG-S 6.625000% 25-16.05.36*	USD		300 000	300 000	242 134	0.20	
ROP SUKUK TRUST-REG-S 5.045000% 23-06.06.29*	USD	200 000		200 000	163 423	0.14	
SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL BD-REG-S 5.250000% 19-16.01.50*	USD	200 000		200 000	151 473	0.13	
SENEGAL, REPUBLIC OF-REG-S 6.250000% 17-23.05.33*	USD	200 000		200 000	114 873	0.10	
SHARIAH SUKUK PROGRAM LTD-REG-S 3.200000% 21-13.07.31*	USD	200 000		200 000	145 612	0.12	
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF 4.300000% 16-12.10.28*	USD	200 000	200 000	400 000	313 486	0.26	
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF 5.000000% 16-12.10.46*	USD	200 000		200 000	119 500	0.10	
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF 5.875000% 18-22.06.30*	USD	200 000	200 000	200 000	162 949	0.14	
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF 6.300000% 18-22.06.48*	USD		200 000	200 000	137 100	0.11	
SOUTHERN GAS CORRIDOR CJSC-REG-S 6.875000% 16-24.03.26*	USD	200 000		400 000	320 991	0.27	
SRC SUKUK LTD-REG-S 5.000000% 25-27.02.28*	USD		200 000	200 000	161 467	0.13	
SRI LANKA, DEMOCRATIC REP OF-REG-S 4.000000% 24-15.04.28*	USD	300 000		300 000	166 929	0.14	
SURINAME, REPUBLIC OF-REG-S (PIK) STEP-UP/DOWN 23-15.07.33*	USD	100 000	1 500	101 500	80 133	0.07	
THREE GORGES FIN LTD-REG-S 1.300000% 20-22.09.25*	USD	200 000		200 000			
TURKEY, REPUBLIC OF 6.625000% 14-17.02.45*	USD	200 000		200 000	142 601	0.12	
TURKEY, REPUBLIC OF 4.250000% 15-14.04.26*	USD	200 000		200 000	158 931	0.13	
TURKEY, REPUBLIC OF 5.875000% 21-26.06.31*	USD		200 000	200 000	156 663	0.13	
TURKEY, REPUBLIC OF-REG-S 6.750000% 25-01.09.30*	USD		200 000	200 000	164 381	0.14	
UKRAINE, GOVERNMENT OF-REG-S STEP-UP 24-01.02.29*	USD	100 000	100 000	200 000	108 208	0.09	
UKRAINE, GOVERNMENT OF-REG-S STEP-UP 24-01.02.34*	USD	460 000	250 000	710 000	316 605	0.26	
UKRAINE, GOVERNMENT OF-REG-S STEP-UP 24-01.02.35*	USD	440 000	100 000	540 000	235 664	0.20	
UKRAINE, GOVERNMENT OF-REG-S STEP-UP 24-01.02.36*	USD	370 000	280 000	600 000	258 268	0.22	
UKRAINE, GOVERNMENT OF-REG-S STEP-UP 24-01.02.30*	USD	80 000		80 000	33 322	0.03	
UKRAINE, GOVERNMENT OF-REG-S STEP-UP 24-01.02.34*	USD	300 000	40 000	340 000	111 590	0.09	
UKRAINE, GOVERNMENT OF-REG-S STEP-UP 24-01.02.35*	USD	250 000	40 000	290 000	111 331	0.09	
UKRAINE, GOVERNMENT OF-REG-S STEP-UP 24-01.02.36*	USD	200 000		200 000	76 621	0.06	
URUGUAY, REPUBLIC OF 7.625000% 06-21.03.36*	USD	200 000		200 000	193 582	0.16	
URUGUAY, REPUBLIC OF 5.100000% 14-18.06.50*	USD	600 000	100 000	700 000	527 715	0.44	
URUGUAY, REPUBLIC OF 4.975000% 18-20.04.55*	USD	400 000	50 000	450 000	326 893	0.27	
URUGUAY, REPUBLIC OF 4.375000% 19-23.01.31*	USD	300 000	100 000	400 000	322 238	0.27	
UZBEKNEFTGAZ JSC-REG-S 8.750000% 25-07.05.30*	USD		200 000	200 000	170 090	0.14	
Total USD					22 814 846	19.01	
Total Anleihen, fester Zins					22 814 846	19.01	
Anleihen, variabler Zins							
USD							
URUGUAY, REPUBLIC OF (PIK) 7.875000% 03-15.01.33*	USD	100 000	100 000	200 000	191 155	0.16	
Total USD					191 155	0.16	
Total Anleihen, variabler Zins					191 155	0.16	
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden					117 615 195	97.99	
Effekten, die an einem andern geregelten Markt gehandelt werden							
Notes, fester Zins							
USD							
PERU, REPUBLIC OF 5.625000% 10-18.11.50*	USD	300 000		300 000	235 055	0.19	
Total USD					235 055	0.19	
Total Notes, fester Zins					235 055	0.19	
Total Effekten, die an einem andern geregelten Markt gehandelt werden					235 055	0.19	
Total Wertschriften					117 850 250	98.18	
(davon ausgeliehen)						0.00)	
Bankguthaben auf Sicht					505 132	0.42	
Derivative Finanzinstrumente					34 516	0.03	
Sonstige Vermögenswerte					1 639 030	1.37	
Gesamtfondsvermögen					120 028 928	100.00	
Andere Verbindlichkeiten					-68		
Nettofondsvermögen					120 028 860		

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 30.9.2025	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	117 850 250	98.18
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	34 516	0.03
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	–	–
Total	117 884 766	98.21

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

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

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

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

Derivative Finanzinstrumente

Gemäss KKV-FINMA Art. 23

Am Ende der Berichtsperiode offene Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit	Wiederbeschaffungswert in CHF	In % des Vermögens
Devisentermingeschäfte**						
USD	129 314 000	CHF	102 931 228	03.10.2025	42 544	0.04
USD	3 087 000	CHF	2 457 187	03.10.2025	1 016	0.00
USD	500 000	CHF	398 263	03.10.2025	438	0.00
USD	405 000	CHF	324 311	03.10.2025	2 073	0.00
USD	15 476 000	CHF	12 259 700	03.10.2025	-53 779	-0.04
USD	138 000	CHF	109 343	03.10.2025	-457	0.00
USD	2 494 000	CHF	1 976 223	05.11.2025	449	0.00
CHF	118 472 710	USD	148 920 000	03.10.2025	15 488	0.01
USD	350 000	CHF	278 441	03.10.2025	-37	0.00
USD	148 920 000	CHF	118 002 868	05.11.2025	26 781	0.02
					34 516	0.03

Obige Angaben können Rundungsdifferenzen enthalten.

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
Devisentermingeschäfte				
CHF	2 300 080	USD	2 600 000	03.04.2025
CHF	99 018 427	USD	111 930 000	03.04.2025
USD	1 749 000	CHF	1 541 332	05.05.2025
USD	111 930 000	CHF	98 639 544	05.05.2025
CHF	416 552	USD	474 000	05.05.2025
CHF	93 025 303	USD	113 205 000	05.05.2025
CHF	5 859 020	USD	7 130 000	05.05.2025
CHF	328 972	USD	400 000	05.05.2025
USD	7 392 000	CHF	6 052 303	04.06.2025
USD	113 205 000	CHF	92 688 179	04.06.2025
USD	403 000	CHF	330 243	04.06.2025
CHF	314 609	USD	382 000	04.06.2025
USD	2 091 000	CHF	1 717 631	04.06.2025
CHF	193 133	USD	233 000	04.06.2025
CHF	100 607 420	USD	122 476 000	04.06.2025
USD	850 000	CHF	698 229	04.06.2025
CHF	427 784	USD	520 000	04.06.2025
USD	122 476 000	CHF	100 247 341	03.07.2025
USD	504 000	CHF	412 527	03.07.2025
USD	520 000	CHF	426 257	03.07.2025
USD	65 000	CHF	53 025	03.07.2025
CHF	2 228 503	USD	2 800 000	03.07.2025
CHF	98 344 642	USD	123 565 000	03.07.2025
CHF	555 878	USD	700 000	03.07.2025
USD	123 565 000	CHF	97 936 260	05.08.2025
USD	5 448 000	CHF	4 318 025	05.08.2025
USD	702 000	CHF	555 151	05.08.2025
USD	306 000	CHF	240 907	05.08.2025
CHF	105 582 513	USD	130 021 000	05.08.2025
CHF	1 278 345	USD	1 580 000	03.09.2025
USD	130 021 000	CHF	105 197 261	03.09.2025
CHF	80 913	USD	100 000	03.09.2025
USD	144 000	CHF	116 720	03.09.2025
USD	829 000	CHF	671 916	03.09.2025
USD	129 314 000	CHF	102 931 228	03.10.2025
USD	3 087 000	CHF	2 457 187	03.10.2025
USD	500 000	CHF	398 263	03.10.2025
USD	405 000	CHF	324 311	03.10.2025
USD	15 476 000	CHF	12 259 700	03.10.2025
USD	138 000	CHF	109 343	03.10.2025
CHF	118 472 710	USD	148 920 000	03.10.2025
USD	350 000	CHF	278 441	03.10.2025
USD	2 494 000	CHF	1 976 223	05.11.2025
USD	148 920 000	CHF	118 002 868	05.11.2025

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz I:
Art. 34 KKV-FINMA

Position	Betrag in CHF	in % des Nettofonds- vermögens
Total engagement- erhöhende Positionen	118 488 198.00	98.72%
Total engagement- reduzierende Positionen	239 239 224.59	199.32%

Effektenleihe

Die Fondsleitung tätigt keine Effektenleihe-Geschäfte.

Pensionsgeschäfte

Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte.

Vergütung an die Fondsleitung

Verwaltungskommission

- Effektiv erhobene Verwaltungskommission:
 - Klasse AM Cap: keine;
 - Klasse I Cap: 0.26% p.a.;
 - Klasse M Cap: keine;
- Maximale erhobene Verwaltungskommission gemäss Fondsvertrag:
 - Klasse AM Cap: keine;
 - Klasse I Cap: 1.20% p.a.;
 - Klasse M Cap: keine;

Gebührenteilungsvereinbarungen («commission sharing agreements») und geldwerte Vorteile («soft commissions»)

Die Fondsleitung hat keine Gebührenteilungsvereinbarungen («commission sharing agreements») geschlossen. Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich so genannten «soft commissions» geschlossen.

Total Expense Ratio (TER)

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

TER annualisiert:

Klasse AM Cap:	0.00%
Klasse I Cap:	0.27%
Klasse M Cap:	0.01%

Umrechnungskurse

EUR 1 = CHF 0.934889

USD 1 = CHF 0.795650

Swiss Life Index Funds (CH) Equity Responsible Switzerland All Cap

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	30.9.2025	31.3.2025
Nettofondsvermögen in CHF		845 007 536.98	751 932 048.73
Klasse AM Cap	CH1318028961		1
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 055.16	1 066.01
Anzahl Anteile im Umlauf		100.0000	41 217.0000
Klasse I Cap	CH1318028953		1
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 054.02	1 065.12
Anzahl Anteile im Umlauf		247.0140	157.0000
Klasse K Cap	CH1418152943		2
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		985.24	995.72
Anzahl Anteile im Umlauf		814 314.6660	710 871.0000
Klasse M Cap	CH1318028979		3
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		994.17	
Anzahl Anteile im Umlauf		42 598.1620	

¹ Erstemission per 29.5.2024

² Erstemission per 12.2.2025

³ Erstemission per 31.3.2025

Struktur des Wertpapierportfolios (ungeprüft)

Die 10 grössten Positionen in % des Gesamtfondsvermögens	
Novartis AG	12.55
Roche Holding AG	12.17
Nestlé SA	12.02
UBS Group AG	6.18
ABB Ltd	5.78
Zurich Insurance Group	5.29
Cie Financiere Richemont SA	5.20
Swiss Re AG	2.80
Lonza Group AG	2.36
Holcim Ltd	2.28
Übrige	32.57
Total	99.20

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	30.9.2025	31.3.2025
	CHF	CHF
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	2 256 400.37	1 193 893.88
Effekten		
– Aktien und andere Beteiligungspapiere	839 980 604.14	748 577 870.19
Derivative Finanzinstrumente	41 200.00	-55 040.00
Sonstige Vermögenswerte	4 483 712.59	3 560 368.20
Gesamtfondsvermögen	846 761 917.10	753 277 092.27
Aufgenommene Kredite	-1 606 266.29	-1 285 033.68
Andere Verbindlichkeiten	-148 113.83	-60 009.86
Nettofondsvermögen	845 007 536.98	751 932 048.73

Erfolgsrechnung

	1.4.2025-30.9.2025	29.5.2024-31.3.2025
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	0.00	105.04
Erträge der Effekten		
– aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren	12 101 862.72	8 341 075.88
– aus Gratisaktien	861.30	0.00
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	2 251 021.47	1 024 383.41
Total Ertrag	14 353 745.49	9 365 564.33
Aufwand		
Passivzinsen	-2 649.56	-4.25
Prüfaufwand	0.00	-12 981.51
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse AM Cap	0.00	0.00
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I Cap	-97.19	-95.35
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse K Cap	-262 006.83	-61 254.85
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse M Cap	0.00	0.00
Sonstige Aufwendungen*	-20 084.80	-9 070.54
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-518 602.82	-52 019.80
Total Aufwand	-803 441.20	-135 426.30
Nettoertrag	13 550 304.29	9 230 138.03
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-36 902.23	391 314.22
Realisierter Erfolg	13 513 402.06	9 621 452.25
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-15 521 086.31	-15 398 730.62
Gesamterfolg	-2 007 684.25	-5 777 278.37

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.4.2025-30.9.2025	29.5.2024-31.3.2025
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	751 932 048.73	0.00
Abgeführte Verrechnungssteuer	-3 299 327.64	0.00
Saldo aus dem Anteilverkehr	98 382 500.14	757 709 327.10
Gesamterfolg	-2 007 684.25	-5 777 278.37
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	845 007 536.98	751 932 048.73

* In den sonstigen Aufwendungen ist eine Zahlung an die Depotbank enthalten, welche die Anteilsklasse AM Cap nicht mitzutragen hat. Die Fondsleitung hat der Anteilsklasse AM Cap den Betrag von CHF 369.75 in der laufenden Rechnung rückvergütet.

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.4.2025-30.9.2025	29.5.2024-31.3.2025
Klasse AM Cap	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	41 217.0000	0.0000
Ausgegebene Anteile	0.0000	59 900.0000
Zurückgenommene Anteile	-41 117.0000	-18 683.0000
Bestand Ende Berichtsperiode	100.0000	41 217.0000
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-41 117.0000	41 217.0000
Klasse I Cap	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	157.0000	0.0000
Ausgegebene Anteile	90.0140	162.0000
Zurückgenommene Anteile	0.0000	-5.0000
Bestand Ende Berichtsperiode	247.0140	157.0000
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	90.0140	157.0000
Klasse K Cap	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	710 871.0000	0.0000
Ausgegebene Anteile	126 987.7260	717 694.7000
Zurückgenommene Anteile	-23 544.0600	-6 823.7000
Bestand Ende Berichtsperiode	814 314.6660	710 871.0000
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	103 443.6660	710 871.0000
Klasse M Cap	Anzahl	
Bestand Anfang Rechnungsjahr	0.0000	
Ausgegebene Anteile	42 598.1620	
Zurückgenommene Anteile	0.0000	
Bestand Ende Berichtsperiode	42 598.1620	
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	42 598.1620	

Inventar des Fondsvermögens

Titel		31.3.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.9.2025 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Inhaberaktien								
Österreich								
AMS-OSRAM AG NPV (POST REV SPLIT)*	CHF	46 293	7 705		53 998	599 378	0.07	
PIERER MOBILITY AG NPV*	CHF	3 644	949		4 593	61 362	0.01	
Total Österreich						660 740	0.08	
Liechtenstein								
LIECHTENS. LANDESB CHF5 (REGD)*	CHF	5 366	951		6 317	487 672	0.06	
Total Liechtenstein						487 672	0.06	
Luxemburg								
COSMO PHARMA N.V. EURO.26 (REGD)*	CHF	4 253	707		4 960	320 416	0.04	
Total Luxemburg						320 416	0.04	
Schweiz								
AUTONEUM HLDG AG CHF0.05(REGD)*	CHF	1 354	239	133	1 460	229 512	0.03	
BQE CANT DE GENEVE CHF50(REG)*	CHF	892	163		1 055	250 035	0.03	
BQE CANT DU JURA CHF14 (REGD)*	CHF	258	76		334	21 543	0.00	
CIE FINANCIER TRAD CHF2.5(BR)*	CHF	1 338	343		1 681	470 680	0.06	
COMET HOLDINGS CHF1 (REGD)*	CHF	3 604	662	50	4 216	811 158	0.10	
DAETWYLER HLDG CHF0.05 (POST SUBDIVISION)*	CHF	3 470	625		4 095	570 843	0.07	
GALENICA AG CHF0.1*	CHF	23 183	4 259	216	27 226	2 355 049	0.28	
IDORSIA AG CHF0.05*	CHF	72 040	23 057		95 097	410 344	0.05	
KUDELSKI SA CHF8.00 (BR)*	CHF		21 845		21 845	29 491	0.00	
LANDIS & GYR GROUP CHF10 (REGD)*	CHF	12 012	2 095		14 107	905 669	0.11	
LASTMINUTE.COM EURO.01 (BR)*	CHF		2 651		2 651	41 091	0.00	
LEONTEQ AG CHF1 (REGD)*	CHF	3 937	1 384		5 321	93 224	0.01	
MEDARTIS HLDG AG CHF0.2*	CHF	2 657	524		3 181	276 747	0.03	
ROCHE HLDGS AG CHF1(BR)*	CHF	13 585	2 464	102	15 947	4 340 773	0.51	
SENSIRION AG NPV*	CHF	4 869	862		5 731	343 287	0.04	
SKAN GROUP AG CHF0.01 (REGD)*	CHF	5 792	1 026		6 818	363 399	0.04	
SWATCH GROUP CHF2.25(BR)*	CHF	13 450	2 409	127	15 732	2 351 147	0.28	
SWISS RE AG CHF0.10*	CHF	135 887	27 117	1 486	161 518	23 751 222	2.80	
THURGAUER KTBK CHF20*	CHF	1 855	289		2 144	336 608	0.04	
Total Schweiz						37 951 823	4.48	
Total Inhaberaktien						39 420 651	4.66	
Partizipationsscheine								
Schweiz								
BASELLANDSCH KTBK PTG CHF100*	CHF	258	51		309	286 752	0.03	
BASLER KTBK PTG CHF8.50*	CHF	2 680	496		3 176	251 539	0.03	
GRAUBÜNDNER KTBK PTG CHF100*	CHF	345	62		407	706 145	0.08	
LINDT & SPRUENGLI PTG CERT CHF10*	CHF	463	127	48	542	6 590 720	0.78	
SCHINDLER-HLDG AG PTG CERT CHF0.10(POST-SUBD)*	CHF	18 917	3 475	221	22 171	6 677 905	0.79	
Total Schweiz						14 513 061	1.71	
Total Partizipationsscheine						14 513 061	1.71	
Weitere Aktien								
Schweiz								
ROCHE HLDGS AG GENUSSSCHEINE NPV*	CHF	324 827	58 409	3 414	379 822	98 715 738	11.66	
Total Schweiz						98 715 738	11.66	
Total Weitere Aktien						98 715 738	11.66	
Namensaktien								
Liechtenstein								
VP BANK AG CHF10 REG 5*	CHF	1 489	247		1 736	143 394	0.02	
Total Liechtenstein						143 394	0.02	
Nordamerika								
BB BIOTECH AG CHF0.20 (REGD)*	CHF		30 019		30 019	1 088 189	0.13	
Total Nordamerika						1 088 189	0.13	
Schweiz								
ABB LTD CHF0.12 (REGD)*	CHF	737 577	127 691	11 861	853 407	48 917 289	5.78	
ADDEX THERAPEUTICS CHF1.00 (REGD)*	CHF	36 821			36 821	2 393	0.00	
ADVAL-TECH-GRUPPE CHF20(REGD)*	CHF	86			86	3 492	0.00	
ALCON AG CHF0.04*	CHF	231 034	41 678	2 563	270 149	16 009 030	1.89	
ALLREAL HOLDING AG CHF1*	CHF	7 693	1 426	84	9 035	1 684 124	0.20	
ALSO HOLDING AG CHF1.00 (REGD)*	CHF	2 880	504		3 384	815 544	0.10	
AMRIZE LTD CHF*	CHF		269 149	269 149				
APG SGA SA CHF2.60*	CHF	617	100		717	147 702	0.02	
ARBONIA AG CHF4.20 (REGD)*	CHF	25 096	3 808		28 904	150 590	0.02	
ARYZIA AG CHF0.02 (REGD)*	CHF	460 453	23 246	483 699				
ARYZIA AG CHF0.80*	CHF		13 519		13 519	877 383	0.10	
ASCOM HOLDING AG CHF0.50(REGD)*	CHF	15 431	3 189		18 620	64 984	0.01	
BACHEM HOLDING AG CHF0.01 (REGD) (SUBD)*	CHF	14 663	2 826	399	17 090	999 765	0.12	
BALOISE-HLDGS CHF0.1(REGD)*	CHF	19 267	3 451	146	22 572	4 433 141	0.52	
BARRY CALLEBAUT AG CHF0.02 (REGD)*	CHF	1 657	290	20	1 927	2 100 430	0.25	
BASILEA PHARMACEUT CHF1(REGD)*	CHF	5 601	1 070		6 671	315 538	0.04	
BELIMO HOLDING AG CHF0.05*	CHF	4 599	827	35	5 391	4 482 617	0.53	
BELL FOOD GROUP AG CHF0.5 (REGD)*	CHF	859	150		1 009	243 674	0.03	
BELLEVUE GROUP AG CHF0.1*	CHF	3 279	500		3 779	27 965	0.00	
BERNER KTBK CHF20 (REGD)*	CHF	2 096	355		2 451	628 682	0.07	
BOSSARD HLDGS AG CHFS*	CHF	2 715	458		3 173	533 064	0.06	
BQE CANT VAUDOISE CHF1*	CHF	13 188	2 499	199	15 488	1 454 323	0.17	
BUCHER INDUSTRIES CHF0.20 (REGD)*	CHF	3 080	574	48	3 606	1 359 462	0.16	
BURKHALTER HOLDING CHF0.04 (REG) POST CONS*	CHF	3 678	783	326	4 135	559 879	0.07	

Titel		31.3.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.9.2025 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
BVZ HOLDING AG CHF100(REGD)*	CHF	56	12		68	71 400	0.01	
BYSTRONIC AG*	CHF	666	117		783	239 207	0.03	
CALIDA HLDG CHF0.10 (REGD)*	CHF	2 610	695		3 305	42 106	0.00	
CARLO GAVAZZI HLDG CHF15 (REG) 'B'*	CHF	164	26		190	30 115	0.00	
CEMBRA MONEY BANK CHF1.00 (REGD)*	CHF	13 910	2 578	153	16 335	1 493 836	0.18	
CHAM SWISS PROPERT CHF0.03*	CHF	2 484	9 405	11 889				
CLARIANT CHF1.34 (REGD)*	CHF	97 483	17 001		114 484	841 457	0.10	
COLTENE HOLDING AG CHF5(REGD)*	CHF	1 380	171		1 551	69 330	0.01	
CPH GROUP AG CHF0.15 (REGD)*	CHF	1 835	297		2 132	153 504	0.02	
DKSH HOLDING LTD CHF0.1*	CHF	16 587	3 178	381	19 384	1 042 859	0.12	
DOCMORRIS AG CHF0.01*	CHF	6 878	23 765	9 065	21 578	126 879	0.01	
DORMAKABA HOLDING CHF0.10 'B'(REGD)*	CHF	1 405	251	2	1 654	1 207 420	0.14	
DOTTIKON ES HLDG CHF0.01*	CHF	1 501	253		1 754	527 954	0.06	
EDISUN POWER EUROP CHF30.00 (REGD)*	CHF	188	105		293	15 529	0.00	
EFG INTERNATIONAL CHF0.50 (REGD)*	CHF	48 466	17 680	3 603	62 543	1 011 946	0.12	
EMMI AG CHF10 (REGD)*	CHF	983	239	15	1 207	829 209	0.10	
EMS-CHEMIE HLDG AG CHF0.01(REGD)(POST RECON)*	CHF	3 163	571	30	3 704	2 083 500	0.25	
EPIC SUISSE AG CHF0.04*	CHF	1 312	202		1 514	123 542	0.01	
FEINTOOL INT HLDG CHF10 (REGD)*	CHF	2 487	402		2 889	29 468	0.00	
FLUGHAFEN ZURICH A CHF10(REGD) POST SPLIT*	CHF	8 799	1 570	83	10 286	2 495 384	0.29	
FORBO HLDGS AG CHF0.10(REGD)*	CHF	462	118		580	420 500	0.05	
FUNDAMENTA REAL ES CHF2*	CHF	13 607	2 696		16 303	289 378	0.03	
GALDERMA GROUP AG CHF0.01*	CHF	50 313	24 152	667	73 798	10 206 263	1.21	
GAM HOLDING AG CHF0.05 (REGD)*	CHF	112 974	44 133		157 107	23 252	0.00	
GEBERIT CHF0.10(REGD)*	CHF	15 456	3 068	185	18 339	10 952 051	1.29	
GEORG FISCHER AG CHF0.05 (REGD) (POST SPLIT)*	CHF	36 193	6 550	321	42 422	2 628 043	0.31	
GIVAUDAN AG CHF10*	CHF	3 756	677	42	4 391	14 191 712	1.68	
GLARNER KB CHF10*	CHF	2 418	501		2 919	62 175	0.01	
GROUPE MINOTERIES CHF5(REGD)*	CHF	94	34		128	28 928	0.00	
GURIT HOLDING AG CHF5 (REGD) (SUBD)*	CHF	1 245	248		1 493	17 199	0.00	
HELVETIA HOLDING CHF0.02 (REGD) POST SUBD*	CHF	16 227	2 861	130	18 958	3 691 123	0.44	
HIAG IMMOBILIEN HL CHF1*	CHF	2 090	403		2 493	278 219	0.03	
HOLCIM LTD CHF2 (REGD)*	CHF	250 593	45 074	9 274	286 393	19 285 705	2.28	
HYPOBANK LENZBURG CHF260 (REGD)*	CHF	33	6		39	157 560	0.02	
IMPLENIA AG CHF1.02 (REGD)*	CHF	6 925	1 752		8 677	577 888	0.07	
INFICON HOLDING AG CHF5(REGD)*	CHF	799	16	815				
INFICON HOLDING AG CHF0.5 (REGD)*	CHF		9 368		9 368	878 718	0.10	
INTERROLL HLDG AG CHF1 (REGD)*	CHF	365	66	4	427	1 061 095	0.13	
INTERSHOP HLDG AG CHF2*	CHF	2 512	757		3 269	512 579	0.06	
INVESTIS HOLDING S CHF0.10*	CHF	1 307	186		1 493	192 597	0.02	
IVF HARTMANN HLDG CHF1.75*	CHF	260	34		294	40 425	0.00	
JULIUS BAER GRUPPE CHF0.02 (REGD)*	CHF	95 710	17 592	1 132	112 170	6 164 863	0.73	
JUNGFRAUBAHN HLDG CHF1.50 (REGD)*	CHF	2 177	436	71	2 542	560 511	0.07	
KARDEX HOLDING AG CHF0.45 (REGD)*	CHF	2 791	563	63	3 291	1 016 919	0.12	
KLINGELNBERG AG*	CHF	1 879			1 879	22 360	0.00	
KOMAX CHF0.10(REGD)*	CHF	1 743	290		2 033	141 090	0.02	
KUEHNE&NAGEL INTL CHF1 (REGD)(POST-SUBD)*	CHF	25 648	4 727	352	30 023	4 447 907	0.53	
KUROS BIOSCIENCES CHF1 (POST SPLIT)*	CHF	13 269	2 545		15 814	402 624	0.05	
LEM HLDGS AG CHF0.50(REGD)(POST SUBD)*	CHF	253	42		295	141 158	0.02	
LINDT & SPRUENGLI CHF100(REGD)*	CHF	52	9		61	7 295 600	0.86	
LOGITECH INTL CHF0.25(REGD) (POST-SUBD)*	CHF	78 134	14 067	5 277	86 924	7 543 265	0.89	
LONZA GROUP AG CHF1 (REGD)*	CHF	33 394	6 002	1 429	37 967	20 016 202	2.36	
LUZERNER KANTONALBANK AG RG*	CHF	8 855	1 494		10 349	827 920	0.10	
MCH GROUP AG CHF 10.00*	CHF	2 587			2 587	9 055	0.00	
MEDACTA GROUP SA CHF0.10*	CHF	2 813	500		3 313	483 035	0.06	
MEDMIX AG CHF0.01*	CHF	11 376	1 829		13 205	118 053	0.01	
MEIER TOBLER GROU CHF0.10 (REGD)*	CHF		2 284		2 284	82 909	0.01	
METALL ZUG AG SER'B' CHF25 (REGD)*	CHF	78	15		93	75 516	0.01	
MEYER BÜRGER TECHN CHF7.50*	CHF	10 878			10 878	11	0.00	
MIKRON HLDG AG CHF0.10(REGD)*	CHF	3 288	234		3 522	64 805	0.01	
MOBILEZONE HOLDING CHF0.01(REG)*	CHF	17 605	3 357		20 962	234 355	0.03	
MOBIMO HLDG AG CHF23.40 (REGD)*	CHF	3 367	734	56	4 045	1 322 715	0.16	
MOLECULAR PARTNERS CHF0.1*	CHF	15 874	3 972		19 846	55 866	0.01	
MONTANA AEROSPACE CHF1.00*	CHF	13 745	4 557		18 302	508 796	0.06	
NESTLE SA CHF0.10(REGD)*	CHF	1 211 347	208 970	27 390	1 392 927	101 781 176	12.02	
NOVARTIS AG CHF0.49 (REGD)*	CHF	911 256	159 931	9 561	1 061 626	106 289 995	12.55	
NOVAVEST REAL ESTA CHF21.35(REGD) SERIES A*	CHF	4 594	917		5 511	216 031	0.03	
OC OERLIKON CORP CHF1.00(REGD)*	CHF	89 617	14 875		104 492	281 501	0.03	
OELL FUSSLI HLDG CHF1*	CHF	341	99		440	48 400	0.01	
ORIOR AG CHF4.00*	CHF	2 839	709		3 548	42 718	0.01	
PARTNERS GROUP HLG CHF0.01 (REGD)*	CHF	10 479	1 895	122	12 252	12 662 442	1.50	
PEACH PROPERTY GRO CHF1.00 (REGD)*	CHF	14 523	7 682		22 205	141 002	0.02	
PHOENIX MECANO (RG)*	CHF	289	47		336	149 184	0.02	
PLAZZA AG CHF0.50 (REGD)*A*	CHF	593	103	696				
POLYPEPTIDE GROUP CHF0.01*	CHF	6 778	1 149		7 927	187 870	0.02	
PSP SWISS PROPERTY CHF0.10 (REGD)*	CHF	21 298	3 849	171	24 976	3 414 219	0.40	
R&S GROUP HOLDING AG CHF0.1*	CHF		18 353		18 353	510 213	0.06	
RELIEF THERAPEUTIC CHF4.00 (REGD)*	CHF	3 127	2 216		5 343	18 006	0.00	
RICHEMONT(CIE FIN) CHF1.00 (REG) SER 'A'*	CHF	248 549	44 741	2 661	290 629	44 059 356	5.20	
RIETER HOLDING AG CHF5*	CHF	1 209	33 865	1 325	33 749	220 381	0.03	
SANDOZ GROUP AG CHF0.05*	CHF	204 428	37 616	2 459	239 585	11 301 224	1.33	
SCHINDLER-HLDG AG CHF0.1 (REGD)(POST-SUBD)*	CHF	9 493	1 715	79	11 129	3 188 459	0.38	
SCHLATTER INDUS AG CHF1 (REGD)*	CHF		292		292	6 074	0.00	
SCHWEITER TECH SHS*	CHF	447	78		525	151 200	0.02	
SCHWEIZER NAT BK CHF250(REGD)*	CHF	38	7		45	168 750	0.02	
SF URBAN PROPRTIE CHF12.60 (REGD)*	CHF	1 256	207	1 463				
SFS GROUP AG CHF0.1*	CHF	8 459	1 475		9 934	1 060 951	0.13	
SGS SA CHF0.04 (REGD)*	CHF	75 146	16 650	946	90 850	7 493 308	0.88	
SIEGFRIED HLDG AG CHF7.2 (REGD)*	CHF	1 994	77	2 071				
SIEGFRIED HLDG AG CHF 0.72 (REGD)*	CHF		23 589	192	23 397	1 855 382	0.22	
SIG GROUP AG CHF0.01*	CHF	159 767	28 905	1 336	187 336	1 537 092	0.18	
SIKA AG CHF0.01 (REG)*	CHF	74 197	13 389	827	86 759	15 365 019	1.81	
SOFTWAREONE HLD AG CHF0.01*	CHF	46 648	41 467		88 115	720 340	0.09	
SONOVA HOLDING AG CHF0.05 (REGD)*	CHF	22 760	4 313	268	26 805	5 805 963	0.69	
ST GALLER KTBK AG CHF80 (REGD)*	CHF	1 362	228		1 590	806 130	0.10	
STADLER RAIL AG*	CHF	26 925	4 708		31 633	613 364	0.07	
STARRAGTORNOS CHF8.50 (REGD)*	CHF	974	276		1 250	38 750	0.00	
STRAUMANN HLDG CHF0.01 (REGD) (POST SPLIT)*	CHF	54 860	10 073	639	64 294	5 458 561	0.64	

Titel		31.3.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.9.2025 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
SULZER AG CHF0.01*	CHF	8 130	1 529	125	9 534	1 285 183	0.15	
SUNRISE COMMUNICATIONS AG-A*	CHF	30 251	6 556	461	36 346	1 708 989	0.20	
SWATCH GROUP CHF0.45(REGD)*	CHF	25 325	4 355		29 680	902 272	0.11	
SWISS LIFE HLDG CHF5.1(REGD)*	CHF	13 282	2 400	256	15 426	13 198 486	1.56	
SWISS PRIME SITE CHF15.3 (REGD)*	CHF	37 227	6 966	504	43 689	4 862 586	0.57	
SWISSCOM AG CHF1(REGD)*	CHF	11 750	2 132	145	13 737	7 933 118	0.94	
SWISSQUOTE GP HLDG CHF0.20 (REGD)*	CHF	5 205	964	46	6 123	3 401 327	0.40	
TECAN GROUP AG CHF0.10(REGD)*	CHF	5 947	1 148	111	6 984	997 315	0.12	
TEMENOS AG CHF5 (REGD)*	CHF	26 119	5 073	2 202	28 990	1 861 158	0.22	
TX GROUP CHF10 (REGD)*	CHF	1 537	260		1 797	362 096	0.04	
U-BLOX HOLDING AG CHF10.50 (REGD)*	CHF	3 428	620	305	3 743	503 059	0.06	
UBS GROUP CHF0.10 (REGD)*	CHF	1 467 667	247 685	104 463	1 610 889	52 370 001	6.18	
V-ZUG HOLDING LTD*	CHF	831	147		978	42 934	0.01	
VALIANT HOLDING AG CHF3.30(REGD)*	CHF	7 322	1 306	71	8 557	1 100 430	0.13	
VARIA US PROPRIETIE CHF1*	CHF		3 430		3 430	71 687	0.01	
VAT GROUP AG CHF0.10*	CHF	12 478	2 340	172	14 646	4 604 702	0.54	
VAUDOISE ASSURANCE CHF25(REGD)(POST SUBD)*	CHF	428	80		508	313 436	0.04	
VETROPACK HLDG SA CHF1 A*	CHF	5 650	973		6 623	156 303	0.02	
VONTOBEL HLDGS AG CHF1(REGD)*	CHF	12 980	2 428	196	15 212	911 199	0.11	
VZ HOLDING AG CHF0.05 (REGD)*	CHF	7 207	1 368	109	8 466	1 408 742	0.17	
WALLISER KTBK CHF10 (REG A)*	CHF	2 195	347		2 542	326 647	0.04	
WARTECK INVEST AG CHF10(REGD)*	CHF	95	18	113				
YPSOMED HOLDING AG CHF14.15 (REGD)*	CHF	1 769	310		2 079	649 688	0.08	
ZEHNDER GROUP CHF0.05 (REGD) 'A'*	CHF	4 210	758		4 968	340 308	0.04	
ZUEBLIN IMMO HLDG CHF22.5 (REGD)*	CHF	661	126	85	702	32 432	0.00	
ZUG ESTATES HLDGS CHF25.00 'B'*	CHF	137	22		159	337 080	0.04	
ZUGER KANTONALBK CHF500 (REGD)*	CHF	67	11		78	678 600	0.08	
ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10*	CHF	67 667	12 180	724	79 123	44 831 092	5.29	
Total Schweiz						686 060 589	81.02	

Total Namensaktien

687 292 171 81.17

Anrechte

Schweiz

DOCMORRIS AG RIGHTS 21.05.25*	CHF		7 173	7 173				
PEACH PROPERTY GROUP AG RIGHTS 11.07.25*	CHF		15 796	15 796				
RIETER HOLDING AG RIGHTS 01.10.25*	CHF		1 852	1 349	503	38 983	0.00	
Total Schweiz						38 983	0.00	

Total Anrechte

38 983 0.00

Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

839 980 604 99.20

Total Wertschriften

839 980 604 99.20

(davon ausgeliehen

0.00)

Bankguthaben auf Sicht						2 256 400	0.27	
Derivative Finanzinstrumente						41 200	0.00	
Sonstige Vermögenswerte						4 483 713	0.53	
Gesamtfondsvermögen						846 761 917	100.00	

Kurzfristige Bankverbindlichkeiten						-1 606 266		
Andere Verbindlichkeiten						-148 114		
Nettofondsvermögen						845 007 537		

Bewertungskategorie

**Verkehrswert per
30.9.2025** **in %
des Gesamt-
fondsvermögens³**

Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	840 021 804	99.20
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	-	-
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	-	-
Total	840 021 804	99.20

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

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

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

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

Derivative Finanzinstrumente

Gemäss KKV-FINMA Art. 23

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende Derivate

Instrument	Anzahl Kontrakte	Währung	Deckung in CHF	Variation Margin in CHF	In % des Vermögens
Futures auf Indices/Commodities/Währungen					
SWISS MARKET INDEX FUTURE 19.12.25*	40	CHF	4 842 400	41 200	0.00
			4 842 400	41 200	0.00

Durch derivative Transaktionen gebundene geldnahe Mittel: CHF 4 842 400

Obige Angaben können Rundungsdifferenzen enthalten.

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

Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate

Instrument	Währung	Käufe/ Kontrakte	Verkäufe/ Kontrakte
Futures auf Indices/Commodities/Währungen			
SWISS MARKET INDEX FUTURE 19.09.25	CHF	61	61
SWISS MARKET INDEX FUTURE 20.06.25	CHF	37	61
SWISS MARKET INDEX FUTURE 19.12.25	CHF	40	0

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz I:
Art. 34 KKV-FINMA

Position	Betrag in CHF	in % des Nettofonds- vermögens
Total engagement- erhöhende Positionen	4 842 400.00	0.57%
Total engagement- reduzierende Positionen	–	–

Effektenleihe

Die Fondsleitung tätigt keine Effektenleihe-Geschäfte.

Pensionsgeschäfte

Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte.

Vergütung an die Fondsleitung

Verwaltungskommission

- Effektiv erhobene Verwaltungskommission:
 - Klasse AM Cap: keine;
 - Klasse I Cap: 0.10% p.a.;
 - Klasse K Cap: 0.07% p.a.;
 - Klasse M Cap: keine;
- Maximale erhobene Verwaltungskommission gemäss Fondsvertrag:
 - Klasse AM Cap: keine;
 - Klasse I Cap: 1.20% p.a.;
 - Klasse K Cap: 0.90% p.a.;
 - Klasse M Cap: keine;

Gebührenteilungsvereinbarungen («commission sharing agreements») und geldwerte Vorteile («soft commissions»)

Die Fondsleitung hat keine Gebührenteilungsvereinbarungen («commission sharing agreements») geschlossen. Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich so genannten «soft commissions» geschlossen.

Total Expense Ratio (TER)

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

TER annualisiert:

Klasse AM Cap:	0.01%
Klasse I Cap:	0.11%
Klasse K Cap:	0.08%
Klasse M Cap:	0.00%

Umrechnungskurse

EUR 1 = CHF 0.934889

USD 1 = CHF 0.795650

Swiss Life Index Funds (CH) Bond Responsible Swiss Francs AAA-BBB

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	30.9.2025	31.3.2025
Nettofondsvermögen in CHF		179 655 363.93	140 201 553.86
Klasse AM Cap	CH1318029241		1
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 014.33	994.36
Anzahl Anteile im Umlauf		9.9650	9.9650
Klasse I Cap	CH1318029233		1
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 013.66	994.17
Anzahl Anteile im Umlauf		23 391.6480	363.9650
Klasse M Cap	CH1318029258		1
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 014.98	994.35
Anzahl Anteile im Umlauf		153 631.9580	140 623.8090

¹ Erstemission per 23.1.2025

Struktur des Wertpapierportfolios (ungeprüft)

Die 10 grössten Positionen in % des Gesamtfondsvermögens

Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	16.47
Swiss Confederation	15.37
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	15.28
Canton of Geneva Switzerland	1.46
Zürcher Kantonalbank	1.24
Luzerner Kantonalbank	1.22
City of Zurich Switzerland	1.19
Roche Kapitalmarkt AG	0.72
Emissionszentrale Gem Wohnbauträger	0.71
Basellandschaftliche Kantonalbank	0.70
Übrige	44.47
Total	98.83

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	30.9.2025	31.3.2025
	CHF	CHF
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	933 122.27	696 317.93
Effekten		
– Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	178 156 640.55	139 068 670.21
Sonstige Vermögenswerte	1 164 943.44	918 436.54
Gesamtfondsvermögen	180 254 706.26	140 683 424.68
Aufgenommene Kredite	-590 405.50	-480 578.10
Andere Verbindlichkeiten	-8 936.83	-1 292.72
Nettofondsvermögen	179 655 363.93	140 201 553.86

Erfolgsrechnung

	1.4.2025-30.9.2025	23.1.2025-31.3.2025
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	0.00	323.81
Erträge der Effekten		
– aus Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstigen Forderungswertpapieren und -rechten	906 987.97	280 087.90
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	47 085.69	682.64
Total Ertrag	954 073.66	281 094.35
Aufwand		
Passivzinsen	-236.35	0.00
Prüfaufwand	0.00	-7 360.32
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse AM Cap	0.00	0.00
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I Cap	-7 224.18	-10.11
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse M Cap	0.00	0.00
Sonstige Aufwendungen	-4 748.09	-2 061.71
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-826.73	0.00
Total Aufwand	-13 035.35	-9 432.14
Nettoertrag	941 038.31	271 662.21
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	145 874.09	4 625.79
Realisierter Erfolg	1 086 912.40	276 288.00
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	2 111 733.49	-1 065 205.72
Gesamterfolg	3 198 645.89	-788 917.72

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.4.2025-30.9.2025	23.1.2025-31.3.2025
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	140 201 553.86	0.00
Abgeführte Verrechnungssteuer	-12 971.94	0.00
Saldo aus dem Anteilverkehr	36 268 136.12	140 990 471.58
Gesamterfolg	3 198 645.89	-788 917.72
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	179 655 363.93	140 201 553.86

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.4.2025-30.9.2025	23.1.2025-31.3.2025
Klasse AM Cap	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	9.9650	0.0000
Ausgegebene Anteile	0.0000	9.9650
Zurückgenommene Anteile	0.0000	0.0000
Bestand Ende Berichtsperiode	9.9650	9.9650
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	0.0000	9.9650
Klasse I Cap	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	363.9650	0.0000
Ausgegebene Anteile	23 281.0840	363.9650
Zurückgenommene Anteile	-253.4010	0.0000
Bestand Ende Berichtsperiode	23 391.6480	363.9650
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	23 027.6830	363.9650
Klasse M Cap	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	140 623.8090	0.0000
Ausgegebene Anteile	13 009.1490	140 623.8090
Zurückgenommene Anteile	-1.0000	0.0000
Bestand Ende Berichtsperiode	153 631.9580	140 623.8090
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	13 008.1490	140 623.8090

Inventar des Fondsvermögens

Titel	31.3.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.9.2025 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ² in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Notes, fester Zins							
CHF							
AARGAUISCHE KANTONALBANK 1.00000% 24-17.10.30*		CHF	100 000		100 000	102 100	0.06
AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.90000% 25-12.06.34*		CHF	130 000		130 000	131 105	0.07
ABB LTD 2.11250% 23-22.09.33*		CHF	200 000		200 000	217 600	0.12
ALLREAL HOLDING AG-REG-S 0.40000% 19-26.09.29*		CHF	100 000		100 000	98 250	0.05
AMAG LEASING AG 2.50000% 24-12.02.27*		CHF	300 000		300 000	305 370	0.17
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES SA 1.35000% 25-11.09.30*		CHF	60 000		60 000	61 170	0.03
BANQUE CANTONALE DE FRIBOURG 1.10000% 24-09.09.31*		CHF	80 000		80 000	81 760	0.05
BARRY CALLEBAUT AG 2.05000% 24-17.05.30*		CHF	200 000		200 000	200 700	0.11
BARRY CALLEBAUT AG 2.40000% 24-17.05.34*		CHF	150 000		150 000	147 825	0.08
BASLER KANTONALBANK 1.75000% 22-21.09.29*		CHF	100 000		100 000	104 800	0.06
BELL FOOD GROUP AG 1.25000% 25-22.03.30*		CHF	35 000		95 000	96 188	0.05
BERN, CITY OF 1.90000% 22-27.06.53*		CHF	80 000		80 000	95 400	0.05
BERN, CITY OF-REG-S 1.00000% 25-28.02.45*		CHF	60 000		60 000	58 590	0.03
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.18000% 21-20.04.29*		CHF	120 000		120 000	117 780	0.07
CLARIANT AG-REG-S 2.71700% 22-24.09.27*		CHF	100 000		100 000	103 400	0.06
CLARIANT AG-REG-S 2.75000% 24-28.03.31*		CHF	90 000		90 000	96 210	0.05
COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT-REG-S 1.35000% 24-27.09.30*		CHF	80 000		80 000	81 960	0.05
COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT-REG-S 1.65000% 24-27.09.34*		CHF	80 000		80 000	83 160	0.05
DORMAKABA FINANCE AG-REG-S 1.37500% 25-18.06.30*		CHF	25 000		25 000	25 503	0.01
EMMI FINANZ AG-REG-S 0.37500% 21-01.12.31*		CHF	300 000		300 000	294 750	0.16
EMPRESA DE TRANSPORTES PASAJERO-REG-S 1.39750% 25-07.10.33*		CHF	90 000		90 000	89 747	0.05
EQUINIX EUR 1 FINANCING CORP LLC-REG-S 2.87500% 23-12.09.28*		CHF	215 000		215 000	227 040	0.13
FERRING HOLDING SA-REG-S 2.70000% 23-21.04.27*		CHF	505 000		505 000	519 393	0.29
GEBERIT AG 1.12500% 24-10.09.31*		CHF	60 000		60 000	61 080	0.03
GEORG FISCHER AG-REG-S 1.25000% 24-10.12.27*		CHF	200 000		200 000	203 000	0.11
GRAUBUENDNER KANTONALBANK 0.10000% 21-07.12.29*		CHF	315 000		315 000	308 858	0.17
GROUPE E SA-REG-S 2.55000% 22-30.09.32*		CHF	100 000		100 000	109 400	0.06
HELVETIA SCHWEIZERISCHE VER AG-REG-S 1.95000% 24-26.06.34*		CHF	80 000		80 000	85 560	0.05
HIAG IMMOBILIEN HOLDING AG 1.77000% 22-30.10.26*		CHF	315 000	215 000	100 000	101 030	0.06
HOCHE HEALTH OSTSCHWEIZ-REG-S 2.40000% 23-06.09.33*		CHF	200 000		200 000	218 100	0.12
HOLCIM HELVETIA FINANCE AG-REG-S 0.12500% 21-26.08.27*		CHF	325 000		325 000	322 725	0.18
KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN AG 1.60000% 24-15.10.32*		CHF	100 000		100 000	102 850	0.06
KRAFTWERKE OBERHASLI AG-REG-S 1.12500% 25-21.02.34*		CHF	50 000		50 000	50 550	0.03
LUGANO, CITY OF-REG-S 1.62500% 23-01.02.29*		CHF	100 000		100 000	103 950	0.06
LUZERNER KANTONALBANK AG-REG-S 1.05000% 24-25.09.46*		CHF	130 000		130 000	127 400	0.07
LUZERNER KANTONSPITAL-REG-S 2.10000% 24-21.06.34*		CHF	150 000		150 000	157 650	0.09
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY-REG-S 0.68000% 25-08.09.32*		CHF	80 000		80 000	80 120	0.04
PFAND SCHWZ HYPO-REG-S 1.75000% 23-07.07.33*		CHF	400 000		400 000	434 160	0.24
PFANDBRFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST-REG-S 1.12500% 18-09.10.48*		CHF	50 000		50 000	51 040	0.03
PFANDBRFBK SCH SCHWYZERISCHER HYPO-REG-S 1.75000% 23-26.01.49*		CHF	220 000		220 000	252 736	0.14
PFANDBRFBK SCHWEIZER HYPO AG-REG-S 2.12500% 23-15.11.30*		CHF	150 000		150 000	162 315	0.09
PFANDBRFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 1.50000% 12-14.02.40*		CHF	50 000		270 000	290 520	0.16
PFANDBRFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 1.37500% 12-20.09.29*		CHF	500 000		500 000	519 450	0.29
PFANDBRFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.37500% 15-21.01.30*		CHF	200 000		200 000	199 620	0.11
PFANDBRFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.87500% 15-07.05.35*		CHF	600 000		600 000	605 460	0.34
PFANDBRFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.62500% 18-09.10.28*		CHF	500 000		500 000	504 600	0.28
PFANDBRFBK SCHWEIZERI HYPO INST-REG-S 1.12500% 18-18.10.47*		CHF	40 000		40 000	40 876	0.02
PFANDBRFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.25000% 18-16.11.26*		CHF	440 000		440 000	440 528	0.24
PFANDBRFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.25000% 19-15.04.30*		CHF	335 000		335 000	332 521	0.18
PFANDBRFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.25000% 19-26.04.34*		CHF	670 000		670 000	645 344	0.36
PFANDBRFBK SCHZ HYPO INST-REG-S 0.37500% 18-10.07.28*		CHF	560 000		560 000	561 344	0.31
PSP SWISS PROPERTY AG-REG-S 0.15000% 20-02.02.29*		CHF	330 000		330 000	324 885	0.18
PSP SWISS PROPERTY-REG-S 2.25000% 23-02.10.28*		CHF	320 000		320 000	334 880	0.19
RHAETISCHE BAHN AG RHB-REG-S 1.55000% 22-14.12.38*		CHF	70 000		70 000	76 370	0.04
ROCHE KAPITALMARKT AG-REG-S 2.00000% 22-23.09.32*		CHF	280 000		280 000	304 080	0.17
ROCHE KAPITALMARKT AG 1.75000% 23-15.09.33*		CHF	310 000		310 000	332 475	0.18
SANDOZ GROUP AG-REG-S 2.60000% 23-17.11.31*		CHF	140 000		140 000	152 530	0.08
SANDOZ GROUP AG-REG-S 1.25000% 25-31.03.28*		CHF	60 000		60 000	60 750	0.03
SANDOZ GROUP AG-REG-S 1.75000% 25-31.03.33*		CHF	50 000		50 000	51 750	0.03
SFS GROUP AG-REG-S 1.45000% 22-08.06.27*		CHF	315 000		315 000	319 725	0.18
SGS SA-REG-S 1.00000% 25-24.06.32*		CHF	120 000		120 000	120 240	0.07
SGS SA-REG-S 1.45000% 25-24.06.37*		CHF	100 000		100 000	101 550	0.06
SGS SA-REG-S 2.30000% 23-17.11.31*		CHF	285 000		285 000	307 800	0.17
SIKA AG-REG-S 1.87500% 24-27.05.33*		CHF	205 000		205 000	217 915	0.12
ST GALLEN, CITY ON 1.06000% 24-30.10.51*		CHF	50 000		50 000	49 200	0.03
SWISS LIFE HOLDING AG-REG-S 2.25880% 23-26.07.28*		CHF	100 000		100 000	104 550	0.06
SWISS PRIME SITE FINANCE AG 1.80000% 24-01.03.30*		CHF	120 000		120 000	124 620	0.07
SWISSCOM AG 2.00000% 24-23.11.39*		CHF	80 000		80 000	87 240	0.05
TEMENOS AG 2.85000% 23-11.10.28*		CHF	80 000		80 000	83 160	0.05
TESSIN, CANTON OF 0.90000% 24-14.10.55*		CHF	150 000		150 000	147 300	0.08
TESSIN, CANTON OF 0.70000% 25-23.01.32*		CHF	100 000		100 000	101 200	0.06
TESSIN, CANTON OF 1.08850% 25-07.03.51*		CHF	80 000		80 000	81 920	0.05
TRANSURBAN QUEENSLAND FIN PTY LTD-REG-S 1.43000% 25-22.08.33*		CHF	60 000		60 000	60 450	0.03
UBS GROUP AG 2.11250% 24-22.05.30*		CHF	200 000		200 000	208 400	0.12
UNIVERSITAETSSPITAL ZUERICH-REG-S 1.65000% 24-26.09.36*		CHF	100 000		100 000	101 100	0.06
ZUERCHER KANTONALBANK 0.95000% 25-22.01.37*		CHF	150 000		150 000	150 300	0.08
ZUERICH, CANTON OF-REG-S 2.00000% 13-29.07.38*		CHF	200 000		200 000	230 400	0.13
ZUERICH, CANTON OF-REG-S 1.20000% 24-07.03.30*		CHF	300 000		300 000	311 700	0.17
ZUERICH, CITY OF 1.35000% 24-24.03.45*		CHF	20 000		20 000	21 010	0.01
ZUERICH, CITY OF-REG-S 1.50000% 22-24.06.52*		CHF	100 000		100 000	110 600	0.06
ZUERICH, CITY OF-REG-S 1.30000% 24-26.01.47*		CHF	40 000		40 000	41 700	0.02
ZUGER KANTONALBANK 0.05000% 21-26.05.31*		CHF	300 000		300 000	290 400	0.16
ZURICH, CITY OF-REG-S 1.75000% 14-06.03.29*		CHF	50 000		50 000	52 375	0.03
Total CHF					15 475 161	8.59	
Total Notes, fester Zins					15 475 161	8.59	

Titel	31.3.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.9.2025 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Notes, Nullcoupon							
CHF							
PFANDBRIEFBK SCHWEIZER HYPO INST-REG-S 0.00000% 20-26.10.29*	CHF	200 000		200 000	196 740	0.11	
UBS SWITZERLAND AG-REG-S 0.00000% 20-31.10.30*	CHF		80 000	80 000	77 400	0.04	
Total CHF					274 140	0.15	
Total Notes, Nullcoupon						274 140	0.15
Notes, variabler Zins							
CHF							
FEDERATION DES CAISSES DES-REG-S-SUB 1.392%/VAR 25-26.06.35*	CHF		50 000	50 000	50 350	0.03	
ROYAL BANK OF CANADA-REG-S 1.360%/VAR 25-08.04.32*	CHF	40 000		40 000	40 740	0.02	
ZUERCHER KANTONALBANK 2.125%/VAR 24-22.03.33*	CHF	400 000		400 000	424 800	0.24	
Total CHF					515 890	0.29	
Total Notes, variabler Zins						515 890	0.29
Medium-Term Notes, fester Zins							
CHF							
ABN AMRO BANK NV 2.50500% 23-26.06.28*	CHF	200 000		200 000	210 900	0.12	
ABN AMRO BANK NV-REG-S 3.37500% 06-15.08.31*	CHF		100 000	100 000	115 550	0.06	
AKADEMISKA HUS AB 0.94250% 25-17.04.34*	CHF		40 000	40 000	40 420	0.02	
AKADEMISKA HUS AB-REG-S 1.84250% 23-15.06.35*	CHF	280 000		280 000	305 340	0.17	
ALBERTA, PROVINCE OF-REG-S 0.25000% 20-20.04.28*	CHF	200 000		200 000	199 600	0.11	
ASB BANK LTD 2.50250% 23-20.12.28*	CHF	195 000		195 000	206 505	0.11	
ASIAN DEVELOPMENT BANK-REG-S 0.80000% 22-06.07.27*	CHF	445 000		445 000	450 118	0.25	
ATHENE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.50000% 21-15.01.27*	CHF	200 000		200 000	199 500	0.11	
ATHENE GLOBAL FUNDING 1.31250% 25-18.03.30*	CHF	60 000		60 000	60 900	0.03	
AUCKLAND COUNCIL-REG-S 1.56000% 23-30.11.29*	CHF	350 000		350 000	364 700	0.20	
AUSTRIA, REPUBLIC OF 0.84000% 25-22.05.40*	CHF		100 000	100 000	99 650	0.06	
AUSTRIA, REPUBLIC OF 1.00750% 25-13.06.45*	CHF		100 000	100 000	101 350	0.06	
AUSTRIA, REPUBLIC OF 0.68250% 25-26.02.35*	CHF	150 000		150 000	150 375	0.08	
AUSTRIA, REPUBLIC OF 0.51750% 25-22.09.32*	CHF	60 000		60 000	60 240	0.03	
AUSTRIA, REPUBLIC OF 0.68250% 25-26.02.35*	CHF	50 000	50 000				
AUSTRIA, REPUBLIC OF 1.00750% 25-13.06.45*	CHF	40 000	40 000				
AUSTRIA, REPUBLIC OF 0.84000% 25-22.05.40*	CHF	50 000	50 000				
BANCO DE CHILE 1.18750% 25-15.07.31*	CHF	60 000		60 000	60 360	0.03	
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES-REG-S 0.25000% 19-24.09.29*	CHF		100 000	100 000	97 850	0.05	
BANCO SANTANDER CHILE-REG-S 0.33000% 21-22.06.27*	CHF	340 000		340 000	338 300	0.19	
BANCO SANTANDER SA 2.34500% 24-03.07.31*	CHF	300 000		300 000	321 900	0.18	
BANK OF MONTREAL-REG-S 2.26000% 23-01.02.29*	CHF	200 000		200 000	209 500	0.12	
BANK OF NOVA SCOTIA 2.00000% 24-02.08.30*	CHF	280 000		280 000	295 260	0.16	
BANK OF NOVA SCOTIA/THE-REG-S 0.27800% 22-01.04.27*	CHF	300 000		300 000	299 850	0.17	
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 1.50000% 22-01.06.27*	CHF		100 000	100 000	101 550	0.06	
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 2.22250% 24-30.01.32*	CHF	290 000		290 000	309 575	0.17	
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 1.33750% 25-30.09.33*	CHF		50 000	50 000	50 350	0.03	
BASELANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 2.12500% 22-04.10.52*	CHF	100 000		100 000	123 950	0.07	
BAWAG PSK 2.05250% 23-14.04.28*	CHF	200 000		200 000	208 400	0.12	
BAWAG PSK-REG-S 2.95500% 22-29.11.27*	CHF	220 000		220 000	230 560	0.13	
BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV 1.20000% 24-09.10.28*	CHF		230 000	230 000	233 680	0.13	
BNG BANK NV-REG-S 0.72500% 25-12.06.35*	CHF		100 000	100 000	100 000	0.06	
BNG BANK NV-REG-S 1.09400% 25-28.03.44*	CHF	50 000		50 000	51 300	0.03	
BNP PARIBAS SA 2.12250% 24-12.01.32*	CHF	200 000		200 000	211 400	0.12	
BNP PARIBAS SA 2.41250% 23-13.01.28*	CHF		200 000	200 000	208 300	0.12	
BNP PARIBAS SA-REG-S 0.15000% 20-10.03.28*	CHF		200 000	200 000	197 600	0.11	
BNP PARIBAS SA-REG-S 0.14750% 21-13.07.27*	CHF	200 000		200 000	199 200	0.11	
BNZ INTERNATIONAL FUND LTD/LONDON-REG-S 0.11100% 20-24.07.28*	CHF	210 000		210 000	207 795	0.12	
BPCE SA-REG-S 1.41750% 25-14.03.33*	CHF	40 000		40 000	40 400	0.02	
BPCE SA-REG-S 2.28750% 24-15.03.29*	CHF	300 000		300 000	311 250	0.17	
BPCE SA-REG-S 2.65500% 23-12.06.30*	CHF		100 000	100 000	107 600	0.06	
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION-REG-S 0.30000% 17-12.11.27*	CHF	400 000		400 000	399 000	0.22	
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION-REG-S 0.81000% 25-27.02.30*	CHF		200 000	200 000	199 500	0.11	
CAIXABANK SA-REG-S 0.47700% 21-01.07.27*	CHF	200 000		200 000			
CANADIAN IMPERIAL BK OF COMMERCE-REG-S 0.28250% 22-03.02.27*	CHF		150 000	150 000	149 445	0.08	
CANADIAN IMPERIAL BK OF COMMERCE-REG-S 0.96750% 22-26.04.29*	CHF	245 000		245 000	249 288	0.14	
CELLNEX TELECOM SA-REG-S 0.77500% 20-18.02.27*	CHF	330 000		330 000	179 676	0.10	
CENTRAL AMERICAN BANK ECO INTEGRA-REG-S 0.11000% 21-15.12.28*	CHF		170 000	170 000	167 195	0.09	
CIE DE FINANCIAMIENTO FONCIER SA-REG-S 0.89000% 22-27.04.29*	CHF	250 000		250 000	253 875	0.14	
CIE DE FINANCIAMIENTO FONCIER SA 0.71500% 25-24.01.30*	CHF		60 000	60 000	60 480	0.03	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA-REG-S 0.11300% 19-10.12.29*	CHF		150 000	150 000	147 825	0.08	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA-REG-S 0.18750% 21-08.12.28*	CHF	200 000		200 000	199 000	0.11	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA-REG-S 0.15750% 21-08.12.31*	CHF	200 000		200 000	194 300	0.11	
COMPAGNIE DE FINANCIAMIENTO FONCIER-REG-S 2.50000% 06-24.02.31*	CHF		100 000	100 000	109 800	0.06	
COMPAGNIE DE FINANCIAMIENTO FONCIER 1.90300% 23-16.06.28*	CHF	200 000		200 000	207 900	0.12	
COOPERATIVE RABOBANK UA-REG-S 0.25000% 19-25.11.27*	CHF	200 000		200 000	198 700	0.11	
COOPERATIVE RABOBANK UA 1.36250% 22-28.04.28*	CHF	200 000		200 000	202 400	0.11	
CORP ANDINA DE FOMENTO-REG-S 2.42750% 23-15.02.30*	CHF	150 000		150 000	158 400	0.09	
CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 0.51000% 16-16.09.26*	CHF	300 000		300 000			
CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA-REG-S 0.25000% 17-27.07.27*	CHF	200 000		200 000	199 000	0.11	
CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA-REG-S 0.25000% 19-24.10.29*	CHF	315 000		315 000	311 063	0.17	
CREDIT AGRICOLE SA 2.36250% 23-05.10.28*	CHF	200 000		200 000	210 300	0.12	
CREDIT AGRICOLE SA-REG-S 1.46040% 22-01.07.27*	CHF	355 000		355 000	361 213	0.20	
CREDIT AGRICOLE SA-REG-S 2.05000% 24-07.03.34*	CHF	150 000		150 000	160 125	0.09	
CREDIT AGRICOLE SA-REG-S 1.87750% 24-07.06.32*	CHF		100 000	100 000	105 700	0.06	
CREDIT AGRICOLE SA/LONDON-REG-S-SUB 0.25000% 19-10.10.29*	CHF		120 000	120 000	117 540	0.07	
DEUTSCHE BAHN AG 2.28500% 22-28.11.42*	CHF	270 000		270 000	319 545	0.18	
DEUTSCHE BAHN AG-REG-S 0.45000% 17-08.11.30*	CHF		100 000	100 000	99 700	0.06	
DEUTSCHE BAHN AG-REG-S 0.10000% 21-28.01.36*	CHF	150 000		150 000	138 525	0.08	
DEUTSCHE BAHN AG-REG-S 1.95000% 22-21.09.32*	CHF		100 000	100 000	108 700	0.06	
DZ BANK AG DEUTSCHE-REG-S 2.62500% 23-27.08.29*	CHF	400 000		400 000	427 600	0.24	
EFG BANK AG-REG-S 1.13000% 25-07.03.28*	CHF	70 000		70 000	70 665	0.04	
EFG BANK AG-REG-S 1.44750% 25-07.03.31*	CHF	70 000		70 000	71 330	0.04	
ERSTE GROUP BANK AG-REG-S 0.25000% 21-02.10.28*	CHF	215 000		215 000	213 280	0.12	
EUROPEAN BANK FOR RECONSTR & DEV-REG-S 0.64000% 25-12.03.32*	CHF	100 000		100 000	100 850	0.06	
EUROPEAN BANK FOR RECONSTR & DEV-REG-S 0.78500% 25-02.04.35*	CHF	60 000		60 000	60 390	0.03	

Titel		31.3.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.9.2025 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
EUROPEAN INVESTMENT BANK-REG-S 3.12500% 06-30.06.36*	CHF	415 000			415 000	515 638	0.29	
FIRST ABU DHABI BANK PJSC-REG-S 0.07000% 19-18.10.27*	CHF	285 000			285 000	282 435	0.16	
FRESENIUS SE & CO KGAA 1.59750% 24-24.10.29*	CHF		120 000		120 000	122 580	0.07	
HEATHROW FUNDING LTD 1.52250% 24-03.12.32*	CHF		50 000		50 000	51 125	0.03	
HOLCIM HELVETIA FINANCE AG-REG-S 0.25000% 21-18.03.27*	CHF	295 000			295 000	293 938	0.16	
HYPO VORARLBERG BANK AG-REG-S 0.12500% 19-03.09.29*	CHF	230 000			230 000	223 790	0.12	
HYPO VORARLBERG BANK AG-REG-S 0.50000% 22-07.04.27*	CHF	150 000			150 000	150 300	0.08	
HYPO VORARLBERG BANK AG-REG-S 1.87500% 23-13.09.30*	CHF	100 000			100 000	106 150	0.06	
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK-REG-S 0.65250% 25-11.06.35*	CHF		40 000		40 000	39 740	0.02	
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.67500% 25-28.07.34*	CHF		80 000		80 000	80 200	0.04	
INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOC 0.33750% 25-16.09.31*	CHF		100 000		100 000	99 550	0.06	
INTERNATIONAL FINANCE CORP 0.63500% 25-12.02.32*	CHF		100 000		100 000	101 000	0.06	
INTERNATIONAL FINANCE CORP 0.76000% 25-07.08.35*	CHF		40 000		40 000	40 460	0.02	
INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 1.20700% 25-17.04.46*	CHF	100 000			100 000	104 950	0.06	
INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 0.48500% 25-17.06.32*	CHF		100 000		100 000	99 950	0.06	
JACKSON NATIONAL LIFE GLOBAL FUND-REG-S 0.12500% 20-14.07.28*	CHF		120 000		120 000	117 840	0.07	
KOMMUNALBANKEN AS 0.69750% 25-10.09.35*	CHF		60 000		60 000	59 880	0.03	
KOMMUNALBANKEN AS 1.18000% 24-02.05.31*	CHF	245 000			245 000	254 433	0.14	
KOMMUNEKREDIT 0.83650% 25-27.03.41*	CHF	40 000			40 000	39 640	0.02	
KOMMUNEKREDIT-REG-S 2.87500% 06-13.10.31*	CHF	425 000			425 000	485 563	0.27	
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 0.38500% 25-06.03.30*	CHF	100 000			100 000	100 150	0.06	
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU-REG-S 0.37250% 25-25.06.32*	CHF		60 000		60 000	59 580	0.03	
LA BANQUE POSTALE SA-REG-S 2.77250% 23-12.07.27*	CHF	300 000		200 000	100 000	104 000	0.06	
LANDESBANK BADEN-WUERTEMBERG-REG-S 0.25000% 20-11.09.28*	CHF	335 000			335 000	332 655	0.18	
LANDESBANK BADEN-WUERTEMBERG-REG-S 0.97750% 25-25.02.31*	CHF	100 000			100 000	100 900	0.06	
LANDESKREDITBANK B-WUERTT FOERDBK-REG-S 1.35000% 22-30.09.27*	CHF	300 000			300 000	306 600	0.17	
LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 0.68250% 25-02.10.35*	CHF		70 000		70 000	70 140	0.04	
LDKREDBK BADEN-WUERTEMBERG FOERDERBK 0.41500% 25-04.03.30*	CHF	100 000			100 000	100 150	0.06	
LGT BANK AG 1.23000% 25-19.02.35*	CHF		100 000	100 000				
LGT BANK AG-REG-S 0.37500% 19-15.11.29*	CHF	400 000			400 000	388 200	0.22	
LGT BANK AG-REG-S 0.20000% 20-04.11.30*	CHF	245 000			245 000	239 855	0.13	
LGT BANK AG-REG-S 1.23000% 25-19.02.35*	CHF		100 000		100 000	100 750	0.06	
LGT BANK AG-REG-S 2.50000% 23-28.02.33*	CHF		60 000		60 000	66 300	0.04	
LINDE PLC-REG-S 0.61500% 25-05.06.29*	CHF		70 000		70 000	70 035	0.04	
LINDE PLC-REG-S 1.06290% 25-07.06.33*	CHF		70 000		70 000	70 560	0.04	
LSEGA FINANCING PLC-REG-S 1.15000% 25-08.04.32*	CHF		100 000		100 000	101 600	0.06	
LUZERNER KANTONALBANK-REG-S 0.35000% 18-05.02.27*	CHF	300 000			300 000	300 090	0.17	
LUZERNER KANTONALBANK-REG-S 0.25000% 20-28.08.40*	CHF	200 000			200 000	176 600	0.10	
LUZERNER KANTONALBANK-REG-S 2.05000% 22-16.09.47*	CHF	100 000			100 000	117 550	0.07	
MACQUARIE GROUP LTD-REG-S 1.28500% 22-11.09.29*	CHF	195 000			195 000	199 290	0.11	
MANITOBA, PROVINCE OF-REG-S 0.70000% 20-20.04.40*	CHF		40 000		40 000	37 840	0.02	
MANITOBA, PROVINCE OF 0.86630% 25-16.04.35*	CHF	170 000			170 000	170 510	0.09	
MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II-REG-S 2.65000% 23-03.05.28*	CHF	170 000			170 000	178 500	0.10	
MEDIOBANCA INTERNATIONAL LUX SA 2.28000% 24-19.06.29*	CHF		100 000		100 000	104 650	0.06	
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.15000% 21-25.09.29*	CHF		80 000		80 000	78 320	0.04	
METROPOLITAN LIFE GLOBL FUNDING I-REG-S 1.87500% 24-08.04.31*	CHF	235 000			235 000	247 103	0.14	
MIGROS BANK AG-REG-S 0.25000% 19-10.12.27*	CHF	340 000			340 000	337 450	0.19	
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.25000% 19-10.05.30*	CHF	200 000			200 000	197 600	0.11	
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.20000% 19-18.06.31*	CHF	200 000			200 000	195 500	0.11	
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.12500% 21-05.10.29*	CHF	315 000			315 000	309 645	0.17	
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 1.75000% 23-23.06.28*	CHF		100 000		100 000	103 600	0.06	
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 2.50000% 24-20.02.30*	CHF	200 000			200 000	212 000	0.12	
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 1.37500% 25-06.03.31*	CHF	100 000			100 000	101 100	0.06	
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.70000% 25-04.05.32*	CHF		70 000		70 000	70 420	0.04	
MUNICIPALITY FINANCE PLC-REG-S 1.62500% 23-16.06.28*	CHF	200 000			200 000	207 000	0.11	
MUNICIPALITY FINANCE PLC 0.72260% 25-12.02.35*	CHF	50 000			50 000	50 125	0.03	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD-REG-S 0.06500% 20-29.01.29*	CHF	110 000			110 000	108 570	0.06	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD-REG-S 1.71500% 23-03.02.33*	CHF		100 000		100 000	107 250	0.06	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD-REG-S 2.20100% 23-12.04.29*	CHF	315 000			315 000	333 900	0.19	
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY-REG-S 0.16750% 19-11.07.31*	CHF	185 000			185 000	180 998	0.10	
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY-REG-S 1.91500% 22-08.09.28*	CHF	250 000			250 000	258 750	0.14	
NATWEST MARKETS PLC-REG-S 2.85750% 23-06.06.28*	CHF	200 000			200 000	212 200	0.12	
NATWEST MARKETS PLC-REG-S 1.44500% 24-27.08.29*	CHF	200 000			200 000	205 500	0.11	
NATWEST MARKETS PLC-REG-S 1.01250% 25-30.05.30*	CHF		100 000		100 000	100 800	0.06	
NEDERLANDSE WATERSCHAPS BANK NV-REG-S 3.25000% 06-07.08.29*	CHF	390 000			390 000	433 875	0.24	
NEDERLANDSE WATERSCHAPS BANK NV-REG-S 0.97000% 25-10.02.40*	CHF		60 000		60 000	60 720	0.03	
NEDERLANDSE WATERSCHAPS BANK NV 0.73500% 25-06.06.35*	CHF		50 000		50 000	50 075	0.03	
NEW BRUNSWICK, PROVINCE OF-REG-S 0.25000% 19-06.12.39*	CHF		70 000		70 000	62 580	0.03	
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.25000% 19-18.10.27*	CHF		250 000		250 000	249 250	0.14	
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 1.87500% 24-07.05.32*	CHF	160 000			160 000	170 240	0.09	
NEW ZEALAND LOC GOV FUNDING AGENC-REG-S 0.73750% 25-06.10.34*	CHF		90 000		90 000	89 609	0.05	
NRW BANK-REG-S 1.62750% 23-27.07.28*	CHF	300 000			300 000	311 700	0.17	
ONTARIO, PROVINCE OF-REG-S 0.25000% 17-28.06.29*	CHF	385 000			385 000	381 920	0.21	
ONTARIO, PROVINCE OF-REG-S 1.01750% 25-30.07.35*	CHF		110 000		110 000	111 650	0.06	
PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II-REG-S 1.75000% 22-02.05.29*	CHF	190 000			190 000	196 555	0.11	
PFANDBRIEF SCHWEIZER HYPOTHEK AG-REG-S 1.87500% 23-24.06.50*	CHF	325 000			325 000	385 450	0.21	
PFANDBRIEFBANK SCHWEIZ HYPO AG-REG-S 2.00000% 22-25.08.34*	CHF		220 000		220 000	244 420	0.14	
PFANDBRIEFBANK SCHWEIZ HYPOTHEK-REG-S 1.75000% 23-09.07.38*	CHF	500 000			500 000	553 550	0.31	
PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 2.75000% 11-15.12.26*	CHF		300 000		300 000	309 300	0.17	
PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 1.62500% 11-29.11.41*	CHF	260 000			260 000	284 388	0.16	
PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 1.50000% 12-27.04.27*	CHF		150 000		150 000	153 075	0.08	
PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERI HYPO INST-REG-S 0.25000% 16-17.05.40*	CHF		150 000		150 000	135 900	0.08	
PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.50000% 17-21.12.29*	CHF		60 000		60 000	60 186	0.03	
PFANDBRIEFBANK SCHWEIZER HYPO INST-REG-S 0.25000% 17-12.10.27*	CHF	500 000			500 000	500 200	0.28	
PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERI HYPO INST-REG-S 0.25000% 17-18.09.26*	CHF	525 000		525 000				
PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERI HYPO INST-REG-S 0.62500% 17-18.10.30*	CHF		310 000		310 000	312 139	0.17	
PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.37500% 18-12.05.27*	CHF	400 000			400 000	401 120	0.22	
PFANDBRIEFBANK SCHWEIZER HYPO INST-REG-S 0.12500% 19-08.05.29*	CHF	600 000			600 000	594 900	0.33	
PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERI HYPHTKA AG-REG-S 0.12500% 21-19.03.31*	CHF		200 000		200 000	195 760	0.11	
QUEBEC, PROVINCE OF 1.36750% 24-26.04.34*	CHF	275 000			275 000	288 888	0.16	
RAIFFEISENLANDESBANK OBEROE AG-REG-S 0.17500% 19-29.10.26*	CHF	235 000		235 000				
ROYAL BANK OF CANADA DN-REG-S 0.25000% 21-15.10.29*	CHF	305 000			305 000	299 205	0.17	
ROYAL BANK OF CANADA-REG-S 2.08500% 23-31.03.28*	CHF	200 000			200 000	208 100	0.12	
SANTANDER UK PLC-REG-S 1.49420% 24-12.11.28*	CHF	295 000			295 000	304 883	0.17	
SASKATCHEWAN, PROVINCE OF-REG-S 1.07000% 25-17.04.35*	CHF		80 000		80 000	81 840	0.05	
SASKATCHEWAN, PROVINCE OF-REG-S 0.82250% 25-20.08.35*	CHF		30 000		30 000	29 955	0.02	

Titel	31.3.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.9.2025 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
SCOTIABANK CHILE SA-REG-S 0.41800% 21-31.03.27*	CHF	180 000		180 000	179 406	0.10	
SCOTIABANK CHILE SA-REG-S 1.20250% 25-10.06.31*	CHF		60 000	60 000	60 510	0.03	
SOCIETE GENERALE SA 2.61750% 23-27.02.30*	CHF	300 000		300 000	321 750	0.18	
SPAREBANK 1 BOLIGKREDIT AS 1.86750% 23-23.10.28*	CHF	215 000		215 000	224 138	0.12	
SPAREBANK 1 NORD NORGE-REG-S 0.12500% 21-15.09.28*	CHF	200 000		200 000	197 800	0.11	
SVENSK EXPORTKREDIT AB-REG-S 1.71250% 23-17.01.30*	CHF	205 000		205 000	215 968	0.12	
THE TORONTO-DOMINION BANK-REG-S 2.20250% 23-31.01.28*	CHF	315 000		315 000	325 868	0.18	
TORONTO-DOMINION BANK/THE 1.48250% 24-30.01.29*	CHF		100 000	100 000	103 350	0.06	
TORONTO-DOMINION BANK/THE-REG-S 1.99000% 24-17.06.31*	CHF		70 000	70 000	73 815	0.04	
TORONTO-DOMINION BANK/THE-REG-S 1.23500% 25-22.01.32*	CHF		100 000	100 000	100 800	0.06	
TOYOTA MOTOR FINAN NETHERLANDS BV-REG-S 2.13000% 23-15.06.27*	CHF	350 000		350 000			
TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS-REG-S 1.12250% 24-22.05.30*	CHF	340 000		340 000			
TRANSURBAN QUEENSLAND FINANCE PTY-REG-S 0.65000% 16-02.11.26*	CHF	300 000		300 000	300 030	0.17	
TRANSURBAN QUEENSLAND FINANCE PTY-REG-S 0.87500% 21-19.11.31*	CHF		80 000	80 000	78 920	0.04	
TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA 2.35000% 24-20.06.30*	CHF		130 000	130 000	137 215	0.08	
TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA 1.03000% 25-26.06.28*	CHF		100 000	100 000	100 200	0.06	
TREASURY CORP OF VICTORIA-REG-S 0.75500% 25-03.03.37*	CHF	80 000		80 000	78 600	0.04	
TREASURY CORP OF VICTORIA-REG-S 0.97000% 25-19.06.40*	CHF		100 000	100 000	99 150	0.06	
TREASURY CORP OF VICTORIA-REG-S 0.97000% 25-19.06.40*	CHF		40 000	40 000			
UBS AG LONDON BRANCH-REG-S 0.15000% 21-29.06.28*	CHF	300 000		300 000	296 850	0.16	
UBS AG/LONDON-REG-S 3.12500% 10-12.11.30*	CHF		100 000	100 000	111 550	0.06	
URUGUAY, REPUBLIC OF 1.04000% 25-23.07.30*	CHF		70 000	70 000	69 965	0.04	
URUGUAY, REPUBLIC OF 1.61750% 25-23.07.35*	CHF		70 000	70 000	70 490	0.04	
VODAFONE GROUP PLC-REG-S 0.50000% 16-19.09.31*	CHF		100 000	100 000	99 100	0.05	
VONOVIA SE 2.00000% 24-26.08.31*	CHF		120 000	120 000	125 880	0.07	
ZIMMER BIOMET HOLD INC-REG-S 0.93000% 25-04.09.30*	CHF		60 000	60 000	60 090	0.03	
ZURICH INSURANCE CO LTD-REG-S 0.10000% 20-27.08.32*	CHF	150 000		150 000	144 375	0.08	
Total CHF					34 653 232	19.22	
Total Medium-Term Notes, fester Zins					34 653 232	19.22	
Medium-Term Notes, Nullcoupon							
CHF							
UBS SWITZERLAND AG-REG-S 0.00000% 21-27.01.33*	CHF	500 000		500 000	471 250	0.26	
Total CHF					471 250	0.26	
Total Medium-Term Notes, Nullcoupon					471 250	0.26	
Medium-Term Notes, variabler Zins							
CHF							
BANK OF MONTREAL-REG-S 0.947%/VAR 25-18.09.31*	CHF		60 000	60 000	60 060	0.03	
CANADIAN IMPERIAL BK OF COMMERC-REG-S 1.155%/VAR 25-17.06.33*	CHF		60 000	60 000	60 390	0.03	
CREDIT AGRICOLE SA-REG-S 1.207%/VAR 25-17.09.31*	CHF		100 000	100 000	100 550	0.06	
LLOYDS BANKING GROUP PLC-REG-S 1.112%/VAR 25-20.05.31*	CHF		100 000	100 000	100 250	0.06	
Total CHF					321 250	0.18	
Total Medium-Term Notes, variabler Zins					321 250	0.18	
Anleihen, fester Zins							
CHF							
AARGAU, CANTON OF 2.00000% 10-15.12.28*	CHF		100 000	100 000	105 800	0.06	
AARGAUISCHE KANTONALBANK 1.60000% 12-18.05.37*	CHF	150 000		150 000	161 100	0.09	
AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.10000% 21-09.12.30*	CHF		100 000	100 000	97 250	0.05	
AARGAUISCHE KANTONALBANK 1.10000% 25-03.04.46*	CHF	50 000		50 000	50 000	0.03	
ABB LTD-REG-S 0.87250% 25-23.06.32*	CHF		60 000	60 000	60 060	0.03	
ABB LTD-REG-S 1.27620% 25-24.11.36*	CHF		60 000	60 000	60 780	0.03	
ALLREAL HOLDING AG-REG-S 3.00000% 23-19.04.28*	CHF	295 000		295 000	312 995	0.17	
ALLREAL HOLDING AG-REG-S 1.37500% 25-29.04.32*	CHF		50 000	50 000	50 850	0.03	
AMAG LEASING AG REG-S 3.25000% 22-22.09.27*	CHF	260 000		260 000	270 790	0.15	
AMAG LEASING AG-REG-S 2.20000% 23-22.11.27*	CHF	200 000		200 000	206 600	0.11	
AMAG LEASING AG-REG-S 1.87500% 25-18.02.31*	CHF		80 000	80 000	81 440	0.05	
AMAG LEASING AG-REG-S 1.53000% 25-25.09.31*	CHF		50 000	50 000	49 950	0.03	
ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT-REG-S 1.75000% 23-26.06.30*	CHF		100 000	100 000	106 050	0.06	
BALOISE HOLDING AG 2.35000% 23-02.05.33*	CHF	225 000		225 000	246 825	0.14	
BALOISE HOLDING AG-REG-S 0.12500% 21-27.06.30*	CHF	160 000		160 000	157 120	0.09	
BALOISE HOLDING AG-REG-S 2.20000% 23-30.01.32*	CHF		60 000	60 000	64 620	0.04	
BALOISE HOLDING AG-REG-S 1.31500% 25-16.07.35*	CHF		80 000	80 000	80 840	0.04	
BANCA DELLO STATO CANTONE TICINO-REG-S 0.30000% 17-15.06.27*	CHF	335 000		335 000	334 163	0.19	
BANCA DELLO STATO DEL CANTONE TICINO 2.05000% 23-24.05.30*	CHF	280 000		280 000	296 940	0.16	
BANCO SANTANDER SA-REG-S 1.12500% 17-20.07.27*	CHF		200 000	200 000	201 500	0.11	
BANK JULIUS BAER & CO AG-REG-S 0.12500% 21-27.04.28*	CHF	230 000		230 000	227 240	0.13	
BANK JULIUS BAER & CO AG 2.37500% 24-04.04.31*	CHF	250 000		250 000	268 125	0.15	
BANQUE CANTONALE DE GENEVE 1.60000% 24-10.06.30*	CHF	195 000		195 000	202 508	0.11	
BANQUE CANTONALE DU JURA SA 0.45000% 25-23.10.28*	CHF		50 000	50 000	49 954	0.03	
BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE-REG-S 0.50000% 17-30.09.27*	CHF	320 000		320 000	320 960	0.18	
BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE 2.05000% 23-24.05.28*	CHF	200 000		200 000	208 400	0.12	
BANQUE CANTONALE VAUDOISE 1.62500% 11-30.11.26*	CHF	300 000		300 000	304 260	0.17	
BANQUE CANTONALE VAUDOISE 0.40000% 16-07.04.31*	CHF	185 000		185 000	180 838	0.10	
BANQUE CANTONALE VAUDOISE 0.50000% 17-12.07.29*	CHF	170 000		170 000	168 980	0.09	
BANQUE CANTONALE VAUDOISE 1.20000% 25-06.02.35*	CHF		100 000	100 000	102 100	0.06	
BARRY CALLEBAUT AG 2.30000% 24-23.01.32*	CHF		100 000	100 000	100 350	0.06	
BASEL-LANDSCHAFT, CANTON OF-REG-S 1.37500% 14-29.09.34*	CHF	370 000		370 000	394 790	0.22	
BASEL-LANDSCHAFT, CANTON OF-REG-S 0.62500% 15-26.02.36*	CHF	160 000		160 000	159 440	0.09	
BASEL-LANDSCHAFT, CANTON OF-REG-S 1.00000% 15-05.03.40*	CHF		50 000	50 000	51 400	0.03	
BASEL-STADT, CANTON OF-REG-S 0.50000% 19-22.02.34*	CHF	345 000		345 000	342 930	0.19	
BASEL-STADT, CANTON OF-REG-S 0.10000% 25-25.08.28*	CHF		60 000	60 000	59 820	0.03	
BASEL-STADT, CANTON OF-REG-S 0.20000% 25-24.08.29*	CHF		60 000	60 000	59 820	0.03	
BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK-REG-S 0.25000% 18-25.01.27*	CHF		200 000	200 000	199 880	0.11	
BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 1.70000% 22-13.05.42*	CHF	100 000		100 000	109 300	0.06	
BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 1.60000% 22-13.05.32*	CHF		120 000	120 000	126 720	0.07	
BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK-REG-S 0.10000% 21-18.03.30*	CHF	250 000		250 000	245 000	0.14	
BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.12500% 21-06.10.31*	CHF		100 000	100 000	96 550	0.05	
BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 2.00000% 23-23.02.34*	CHF	100 000		100 000	109 500	0.06	
BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 1.02000% 24-19.09.44*	CHF	100 000		100 000	96 700	0.05	
BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.80000% 25-01.12.27*	CHF		160 000	160 000	161 520	0.09	
BASLER KANTONALBANK 2.00000% 10-15.11.32*	CHF		80 000	80 000	86 840	0.05	

Titel		31.3.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.9.2025 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
BASLER KANTONALBANK 1.60000% 24-28.06.44*	CHF	150 000			150 000	161 550	0.09	
BASLER KANTONALBANK-REG-S 0.15000% 19-02.04.27*	CHF		200 000		200 000	199 300	0.11	
BASLER KANTONALBANK-REG-S 0.05000% 19-19.12.33*	CHF		100 000		100 000	93 500	0.05	
BELL FOOD GROUP AG-REG-S 0.75000% 18-01.02.28*	CHF	250 000			250 000	249 625	0.14	
BELL FOOD GROUP AG-REG-S 2.65000% 23-15.10.31*	CHF		80 000		80 000	86 720	0.05	
BERN, CANTON OF 1.25000% 12-30.03.27*	CHF		150 000		150 000	152 460	0.08	
BERN, CANTON OF-REG-S 0.35000% 19-08.05.34*	CHF		60 000		60 000	58 830	0.03	
BERN, CANTON OF-REG-S 0.20000% 21-26.11.36*	CHF		60 000		60 000	56 640	0.03	
BERN, CANTON OF-REG-S 0.95000% 24-25.10.41*	CHF	220 000			220 000	223 080	0.12	
BERN, CITY OF 0.04000% 20-02.10.70*	CHF	25 000			25 000	15 914	0.01	
BERN, CITY OF 1.00000% 25-30.04.35*	CHF		50 000		50 000	50 950	0.03	
BERN, CITY OF 1.10000% 25-29.05.52*	CHF		40 000		40 000	40 060	0.02	
BERN, CITY OF-REG-S 0.62500% 17-13.06.39*	CHF		50 000		50 000	47 675	0.03	
BERN, CITY OF-REG-S 1.12500% 24-01.11.44*	CHF	100 000			100 000	100 800	0.06	
BERN, CITY OF-REG-S 0.55000% 25-27.09.32*	CHF		50 000		50 000	49 825	0.03	
BERNER KANTONALBANK AG-REG-S 0.40000% 18-03.05.27*	CHF	420 000		200 000	220 000	219 670	0.12	
BERNER KANTONALBANK AG 1.13500% 24-04.12.34*	CHF		130 000		130 000	131 820	0.07	
BERNER KANTONALBANK AG 1.55000% 25-16.04.37*	CHF		130 000		130 000	136 500	0.08	
BIEL, CITY OF-REG-S 0.62500% 19-12.04.27*	CHF	410 000			410 000	410 820	0.23	
BLS AG-REG-S 0.95000% 18-12.12.39*	CHF		50 000		50 000	51 025	0.03	
BNG BANK NV-REG-S 1.31750% 24-07.06.39*	CHF	210 000			210 000	222 705	0.12	
BOBST GROUP SA 2.54500% 24-31.01.29*	CHF	200 000			200 000	204 900	0.11	
BOBST GROUP SA-REG-S 2.05000% 25-30.09.30*	CHF		50 000		50 000	50 150	0.03	
CA AUTO FINANCE SUISSE SA 1.97750% 24-14.05.27*	CHF	165 000			165 000	167 640	0.09	
CANADIAN IMPERIAL BK OF COMMERCE-REG-S 1.91000% 23-14.07.28*	CHF		100 000		100 000	104 150	0.06	
CANTON OF GENEVA SWITZERLAND-REG-S 0.03000% 20-28.06.30*	CHF		100 000		100 000	98 300	0.05	
CANTON OF GENEVA SWITZERLAND-REG-S 0.20000% 20-28.09.35*	CHF	100 000	50 000		150 000	142 575	0.08	
CANTON OF GRAUBUENDEN-REG-S 0.25000% 15-26.11.27*	CHF	345 000			345 000	345 518	0.19	
CEMBRA MONEY BANK AG 2.21500% 24-05.02.30*	CHF	380 000			380 000	399 950	0.22	
CEMBRA MONEY BANK AG-REG-S 0.72500% 25-18.07.30*	CHF		50 000		50 000	50 075	0.03	
CHOCOLADEFABRIKEN LIND&SPRU AG-REG-S 1.30000% 24-06.10.34*	CHF		100 000		100 000	102 600	0.06	
CITY OF BERN SWITZERLAND-REG-S 0.70000% 19-30.01.34*	CHF	200 000			200 000	200 200	0.11	
CLARIANT AG-REG-S 1.55000% 25-04.04.28*	CHF	50 000			50 000	50 550	0.03	
CLARIANT AG-REG-S 2.10000% 25-04.04.33*	CHF	50 000			50 000	51 625	0.03	
COCA-COLA CO/THE-REG-S 1.00000% 15-02.10.28*	CHF	250 000			250 000	254 500	0.14	
COMMERZBANK AG-REG-S 1.98750% 24-09.09.31*	CHF		100 000		100 000	103 950	0.06	
COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT-REG-S 0.50000% 17-29.09.27*	CHF	585 000			585 000	584 708	0.32	
COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT-REG-S 0.79430% 25-27.09.29*	CHF		80 000		80 000	80 080	0.04	
CREDIT AGRICOLE NEXT BK SUISSE SA-REG-S 1.60750% 22-23.09.27*	CHF	310 000			310 000	317 440	0.18	
CREDIT AGRICOLE NEXT BK SUISSE SA-REG-S 1.52000% 24-25.03.33*	CHF	200 000			200 000	209 600	0.12	
CREDIT AGRICOLE NEXT BANK SUISSE-REG-S 0.74000% 25-24.01.28*	CHF		100 000		100 000	100 800	0.06	
CREDIT AGRICOLE NT BANK SUISSE SA-REG-S 0.93380% 25-24.03.32*	CHF		70 000		70 000	70 875	0.04	
DH SWITZERLAND FINANCE SA-REG-S 1.12500% 15-08.12.28*	CHF	210 000			210 000	212 730	0.12	
DIGITAL CONSTELLATION BV-REG-S 0.55000% 21-16.04.29*	CHF		140 000		140 000	137 970	0.08	
DIGITAL CONSTELLATION BV-REG-S 1.70000% 22-30.03.27*	CHF		100 000		100 000	101 440	0.06	
EFG BANK AG 2.15750% 24-28.06.30*	CHF	250 000			250 000	263 500	0.15	
EFG BANK AG-REG-S 0.96250% 25-18.06.29*	CHF		40 000		40 000	40 100	0.02	
EMISSIONSZENTRALE FUER GEMEINNUET-REG-S 1.03000% 25-26.05.45*	CHF		90 000		90 000	92 295	0.05	
EMISSIONSZENTRALE GEM WOHNBAUTRA-REG-S 0.50000% 18-09.03.34*	CHF	200 000			200 000	199 000	0.11	
EMISSIONSZENTRALE GEM WOHNBAUTRA-REG-S 0.77000% 18-16.05.33*	CHF	310 000			310 000	315 890	0.18	
EMISSIONSZENTRALE GEM WOHNBAUTRA-REG-S 0.75000% 18-29.11.32*	CHF	200 000			200 000	203 700	0.11	
EMISSIONSZENTRALE GEM WOHNBAUTRA-REG-S 0.30000% 19-25.11.39*	CHF	100 000			100 000	93 300	0.05	
EMISSIONSZENTRALE GEM WOHNBAUTRA-REG-S 0.35000% 20-27.04.40*	CHF		50 000		50 000	46 825	0.03	
EMISSIONSZENTRALE GEM WOHNBAUTGER-REG-S 1.37500% 24-21.06.44*	CHF	100 000			100 000	108 850	0.06	
EMISSIONSZENTRALE WOHNBAUTRAEGER-REG-S 1.25000% 22-25.04.42*	CHF	200 000			200 000	212 300	0.12	
EMMI FINANZ AG-REG-S 1.10000% 24-28.08.26*	CHF	200 000		200 000				
ENGADINER KRAFTWERKE AG-REG-S 2.00000% 23-11.04.30*	CHF	200 000			200 000	209 000	0.12	
ENGIE ENERGIA CHILE SA 2.12750% 24-26.09.29*	CHF		100 000	100 000				
EUROFIMA EUROPEAN RAILROADMAT FIN-REG-S 2.87500% 05-04.02.30*	CHF	370 000			370 000	409 960	0.23	
EUROFIMA-REG-S 0.12500% 20-28.04.27*	CHF	385 000		235 000	150 000	149 775	0.08	
EUROPEAN INVESTMENT BANK-REG-S 1.75000% 13-28.06.33*	CHF		150 000		150 000	163 875	0.09	
FEDERATION DE CAISSES DESJ DU QUE-REG-S 1.48750% 24-11.09.29*	CHF		100 000		100 000	102 300	0.06	
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS DU QU 1.42000% 24-18.04.30*	CHF	200 000			200 000	208 000	0.12	
FEDERATION DES CAISSES-REG-S 0.82500% 25-29.01.31*	CHF		80 000		80 000	81 040	0.04	
FERRING HOLDING SA-REG-S 3.25000% 23-21.04.31*	CHF		80 000		80 000	87 920	0.05	
FLUGHAFEN ZUERICH AG-REG-S 0.20000% 20-26.02.35*	CHF	100 000			100 000	95 100	0.05	
FLUGHAFEN ZURICH AG 1.17750% 25-25.06.40*	CHF		60 000		60 000	60 690	0.03	
FLUGHAFEN ZURICH AG-REG-S 0.62500% 17-24.05.29*	CHF		100 000		100 000	100 400	0.06	
FONDO FINANCIERO-REG-S 0.79500% 21-01.12.28*	CHF	150 000			150 000	149 325	0.08	
FREIBURGER KANTONALBANK 0.60000% 15-09.04.27*	CHF		100 000		100 000	100 250	0.06	
FREIBURGER KANTONALBANK 0.50000% 16-23.02.28*	CHF		150 000		150 000	150 000	0.08	
FREIBURGER KANTONALBANK-REG-S 0.31260% 22-02.02.32*	CHF	540 000			540 000	530 550	0.29	
FREIBURGER KANTONALBANK 1.30000% 25-02.05.40*	CHF	60 000			60 000	61 320	0.03	
GALDERMA HOLDING SA 1.60000% 24-27.09.28*	CHF		100 000		100 000	102 200	0.06	
GALDERMA HOLDING SA 1.40250% 25-20.03.29*	CHF	70 000			70 000	71 085	0.04	
GALDERMA HOLDING SA 1.80980% 25-18.03.33*	CHF	70 000	50 000		120 000	124 800	0.07	
GALENICA AG-REG-S 2.35000% 23-08.11.29*	CHF	200 000			200 000	211 400	0.12	
GEBERIT AG 0.75000% 22-29.09.27*	CHF		150 000		150 000	151 050	0.08	
GEBERIT AG-REG-S 0.95000% 25-26.09.33*	CHF		50 000		50 000	50 150	0.03	
GEBERIT AG-REG-S 2.30000% 23-27.09.32*	CHF		60 000		60 000	65 700	0.04	
GENEVA, CANTON OF-REG-S 1.50000% 12-28.05.27*	CHF		100 000		100 000	102 300	0.06	
GENEVA, CANTON OF-REG-S 0.50000% 15-27.11.30*	CHF	355 000			355 000	356 420	0.20	
GENEVA, CANTON OF-REG-S 0.40000% 16-28.04.36*	CHF		80 000		80 000	77 560	0.04	
GENEVA, CANTON OF-REG-S 0.60000% 16-04.07.46*	CHF	100 000	25 000		125 000	117 063	0.06	
GENEVA, CANTON OF-REG-S 0.50000% 16-31.10.56*	CHF	100 000			100 000	87 350	0.05	
GENEVA, CANTON OF-REG-S 0.50000% 17-28.11.31*	CHF		120 000		120 000	120 300	0.07	
GENEVA, CANTON OF-REG-S 0.37500% 20-27.02.30*	CHF		100 000		100 000	100 000	0.06	
GENEVA, CANTON OF-REG-S 0.12500% 19-28.05.32*	CHF	365 000			365 000	355 693	0.20	
GENEVA, CANTON OF-REG-S 0.05000% 20-15.11.29*	CHF	355 000			355 000	350 740	0.19	
GENEVA, CANTON OF-REG-S 0.25000% 20-15.06.40*	CHF	100 000			100 000	91 650	0.05	
GENEVA, CANTON OF-REG-S 0.05000% 21-27.08.41*	CHF	450 000			450 000	391 500	0.22	
GENEVA, CANTON OF-REG-S 0.37500% 25-10.04.31*	CHF		60 000		60 000	59 885	0.03	
GENEVA, CANTON OF-REG-S 0.62500% 25-10.04.35*	CHF		60 000		60 000	59 850	0.03	
GENEVA, CANTON OF-REG-S 0.95000% 25-10.10.50*	CHF		40 000		40 000	40 022	0.02	
GENEVA, CITY OF 1.37500% 12-19.11.29*	CHF	335 000			335 000	348 400	0.19	
GENEVA, CITY OF-REG-S 0.75000% 25-28.09.35*	CHF		30 000		30 000	29 895	0.02	
GEORG FISCHER AG-REG-S 1.03000% 25-06.06.29*	CHF		70 000		70 000	70 525	0.04	
GEORG FISCHER AG-REG-S 1.54500% 25-06.06.33*	CHF		70 000		70 000	71 610	0.04	

Titel		31.3.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.9.2025 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
GEORG FISCHER LTD-REG-S 0.95000% 20-25.03.30*	CHF	345 000			345 000	346 553	0.19	
GIVAUDAN SA -REG-S 0.62500% 16-05.12.31*	CHF	300 000			300 000	298 200	0.17	
GLARNER KANTONALBANK-REG-S 0.37500% 15-26.02.27*	CHF	305 000			305 000	304 726	0.17	
GLARNER KANTONALBANK-REG-S 0.40000% 18-30.11.26*	CHF	310 000			310 000	310 124	0.17	
GRANDE DIXENCE SA 2.35000% 23-06.06.30*	CHF	200 000			200 000	214 400	0.12	
GRANDE DIXENCE SA-REG-S 0.80000% 19-17.06.26*	CHF	305 000		305 000				
GRAUBUENDNER KANTONALBANK 2.00000% 11-30.09.41*	CHF		50 000		50 000	56 700	0.03	
GRAUBUENDNER KANTONALBANK 0.37500% 19-28.05.32*	CHF		50 000		50 000	48 800	0.03	
GRAUBUENDNER KANTONALBANK 1.60000% 24-26.06.34*	CHF	240 000			240 000	256 200	0.14	
GRAUBUENDNER KANTONALBANK 0.95000% 25-12.06.35*	CHF		40 000		40 000	40 400	0.02	
GROUPE E SA-REG-S 0.75000% 25-26.09.29*	CHF		30 000		30 000	29 985	0.02	
GROUPE E SA-REG-S 1.40500% 25-26.09.35*	CHF		50 000		50 000	50 100	0.03	
HEATHROW FUNDING LTD-REG-S 1.80000% 22-27.05.27*	CHF		100 000		100 000	102 200	0.06	
HELVETIA SCHWEIZ VERSICHERUNGS-REG-S 1.10000% 25-31.01.33*	CHF		60 000		60 000	60 360	0.03	
HELVETIA SCHWEIZERISCHE VERSICHER-REG-S 0.80000% 25-31.01.29*	CHF		60 000		60 000	60 150	0.03	
HILTI AG 1.74250% 23-10.11.26*	CHF	300 000		150 000	150 000	152 400	0.08	
HILTI AG-REG-S 0.40000% 25-13.06.29*	CHF		80 000		80 000	79 800	0.04	
HOCH HEALTH OSTSCHWEIZ-REG-S 0.05000% 21-30.09.31*	CHF		100 000		100 000	93 800	0.05	
INSELSPITAL-STIFTUNG-REG-S 1.95000% 23-07.05.26*	CHF	240 000		240 000				
INSELSPITAL-STIFTUNG 2.52000% 23-29.09.38*	CHF	100 000			100 000	108 950	0.06	
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK-REG-S 0.82750% 25-31.03.33*	CHF	40 000			40 000	40 940	0.02	
INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD-REG-S 0.62000% 25-10.09.35*	CHF		100 000		100 000	99 600	0.06	
IWB INDUSTRIELLE WERKE BASEL 1.30000% 24-13.07.29*	CHF	265 000			265 000	272 685	0.15	
JURA, CANTON OF-REG-S 0.15000% 20-22.05.30*	CHF	380 000			380 000	375 820	0.21	
KANTONSSPITAL AARAU AG-REG-S 0.70000% 18-23.05.28*	CHF	500 000			500 000	498 750	0.28	
KANTONSSPITAL AARAU AG-REG-S 1.65000% 22-22.05.37*	CHF	100 000			100 000	101 800	0.06	
KANTONSSPITAL AARAU AG-REG-S 1.40000% 25-21.05.35*	CHF		40 000		40 000	40 100	0.02	
KANTONSSPITAL WINTERTHUR-REG-S 1.40000% 25-29.04.33*	CHF		60 000		60 000	60 690	0.03	
KENOVA AG-REG-S 1.30000% 24-26.09.34*	CHF		60 000		60 000	61 920	0.03	
KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN AG-REG-S 2.87500% 12-27.03.42*	CHF	100 000			100 000	113 238	0.06	
KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN AG-REG-S 3.00000% 12-27.09.52*	CHF	70 000			70 000	82 985	0.05	
KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN AG-REG-S 2.75000% 23-01.03.30*	CHF	100 000			100 000	108 200	0.06	
KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN AG 2.37500% 23-05.12.29*	CHF		70 000		70 000	74 620	0.04	
KRAFTWERKE OBERHASLI AG-REG-S 1.62500% 24-16.07.32*	CHF		70 000		70 000	73 675	0.04	
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 0.53500% 25-23.09.33*	CHF		50 000		50 000	49 950	0.03	
KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG-REG-S 0.68480% 25-13.11.28*	CHF	100 000			100 000	100 400	0.06	
LAUSANNE, CITY OF 1.42950% 24-28.06.46*	CHF		40 000		40 000	41 840	0.02	
LAUSANNE, CITY OF 2.35500% 23-25.05.74*	CHF	60 000			60 000	80 790	0.04	
LAUSANNE, CITY OF-REG-S 1.05000% 19-07.03.44*	CHF		50 000		50 000	48 675	0.03	
LAUSANNE, CITY OF-REG-S 1.20000% 18-26.10.37*	CHF		60 000		60 000	61 680	0.03	
LAUSANNE, CITY OF-REG-S 0.54000% 21-06.11.62*	CHF	150 000			150 000	113 475	0.06	
LAUSANNE, CITY OF-REG-S 1.87500% 23-14.09.76*	CHF	100 000			100 000	122 000	0.07	
LAUSANNE, CITY OF-REG-S 0.80750% 25-19.09.35*	CHF		50 000		50 000	50 125	0.03	
LIECHTENSTEINISCHE LANDESBANK AG-REG-S 0.12500% 19-28.05.26*	CHF	320 000		320 000				
LIECHTENSTEINISCHE LANDESBANK AG-REG-S 0.30000% 20-24.09.30*	CHF		100 000		100 000	98 100	0.05	
LIECHTENSTEINISCHE LANDESBANK AG-REG-S 1.60000% 24-30.10.34*	CHF		100 000		100 000	104 450	0.06	
LINDT & SPRUENGLI AG-REG-S 0.30000% 17-06.10.27*	CHF	500 000			500 000	498 000	0.28	
LLOYDS BANK PLC-REG-S 1.87000% 23-31.08.27*	CHF		100 000		100 000	102 850	0.06	
LONZA SWISS FINANCE AG-REG-S 2.10000% 23-12.09.29*	CHF	285 000			285 000	298 253	0.17	
LUGANO, CITY OF-REG-S 1.75000% 13-20.02.43*	CHF	240 000			240 000	265 080	0.15	
LUGANO, CITY OF-REG-S 0.61250% 25-16.06.32*	CHF		50 000		50 000	49 675	0.03	
LUGANO, CITY OF-REG-S 0.95250% 25-08.08.35*	CHF		50 000		50 000	50 850	0.03	
LUZERNER KANTONALBANK-REG-S 2.00000% 10-27.12.39*	CHF	250 000			250 000	280 125	0.16	
LUZERNER KANTONALBANK-REG-S 0.41000% 19-31.01.29*	CHF		100 000		100 000	99 850	0.06	
LUZERNER KANTONALBANK-REG-S 0.50000% 19-26.07.41*	CHF	100 000			100 000	90 350	0.05	
LUZERNER KANTONALBANK-REG-S 0.15000% 19-07.10.44*	CHF		60 000		60 000	49 740	0.03	
LUZERNER KANTONALBANK-REG-S 0.40000% 21-15.03.38*	CHF		40 000		40 000	37 360	0.02	
LUZERNER KANTONALBANK AG-REG-S-SUB 0.87500% 21-14.05.31*	CHF	390 000			390 000	387 465	0.21	
LUZERNER KANTONALBANK AG-REG-S 1.60000% 24-08.03.44*	CHF	100 000			100 000	108 500	0.06	
LUZERNER KANTONALBANK AG-REG-S 1.32500% 25-28.03.35*	CHF	30 000	80 000		110 000	114 620	0.06	
LUZERNER KANTONALBANK AG-REG-S 0.80000% 25-27.06.34*	CHF		110 000		110 000	109 450	0.06	
MOBIMO HOLDING AG-REG-S 0.25000% 20-23.03.28*	CHF	165 000			165 000	162 690	0.09	
MOBIMO HOLDING AG-REG-S 2.05000% 24-01.07.30*	CHF		100 000		100 000	104 950	0.06	
MOBIMO HOLDING AG-REG-S 1.10000% 25-27.08.32*	CHF		50 000		50 000	49 925	0.03	
NANT DE DRANCE SA-REG-S 1.25000% 20-25.06.27*	CHF	295 000			295 000	297 950	0.17	
NANT DE DRANCE SA-REG-S 0.87500% 20-23.05.29*	CHF		100 000		100 000	100 200	0.06	
NEUENBURG, CANTON OF 1.30000% 24-12.06.48*	CHF	200 000			200 000	211 600	0.12	
NEW BRUNSWICK, PROVINCE OF-REG-S 0.20000% 16-07.11.31*	CHF		120 000		120 000	116 940	0.06	
NIEDEROESTERREICH, LAND 0.04000% 16-23.10.26*	CHF	310 000		310 000				
NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK-REG-S 0.30000% 18-24.07.26*	CHF	470 000		470 000				
NOVARTIS AG 1.75000% 24-16.06.34*	CHF	405 000			405 000	434 363	0.24	
NOVARTIS AG 1.85000% 24-18.06.40*	CHF	180 000			180 000	198 000	0.11	
NOVARTIS AG 1.85000% 24-18.06.49*	CHF		40 000		40 000	45 420	0.03	
NOVARTIS AG-REG-S 0.62500% 15-13.11.29*	CHF		200 000		200 000	201 600	0.11	
OC OERLIKON CORP AG PFAFFIKON-REG-S 1.37500% 25-03.09.27*	CHF		40 000		40 000	40 100	0.02	
OC OERLIKON CORP AG PFAFFIKON-REG-S 2.00000% 25-03.09.30*	CHF		50 000		50 000	50 100	0.03	
OC OERLIKON CORP INC,PFAEFF-REG-S 2.87500% 23-02.06.26*	CHF	410 000		410 000				
OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG-REG-S 2.87500% 05-25.02.30*	CHF	200 000	150 000		350 000	387 800	0.22	
OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG-REG-S 3.25000% 06-25.07.36*	CHF	240 000			240 000	300 720	0.17	
PARTNERS GROUP HOLDING AG-REG-S 2.15000% 24-07.06.34*	CHF	215 000			215 000	232 523	0.13	
PFAND DER SCHWEIZER KANTON AG-REG-S 0.80000% 25-16.02.35*	CHF		130 000		130 000	130 728	0.07	
PFANDBR DER SCHW KANTONA-REG-S 1.80000% 22-12.12.34*	CHF	660 000			660 000	724 416	0.40	
PFANDBREFBK SCHWEZERSHR HYPO INST-REG-S 1.87500% 10-15.09.31*	CHF	600 000			600 000	647 940	0.36	
PFANDBREFBK SCHWEZERSHR HYPO INST-REG-S 2.50000% 11-16.02.27*	CHF		200 000		200 000	206 440	0.11	
PFANDBREFBK SCHWEZERSHR HYPO INST-REG-S 2.62500% 11-14.02.31*	CHF		300 000		300 000	333 750	0.19	
PFANDBREFZNR SCHWZ KNTONALBNKEN-REG-S 0.75000% 18-01.10.32*	CHF	460 000			460 000	464 048	0.26	
PFANDBRIEF SCHWEIZ KANTONALBANK-REG-S 0.10000% 25-12.06.30*	CHF		160 000	160 000				
PFANDBRIEF SCHWEIZ KANTONALBANK-REG-S 1.15000% 25-24.01.46*	CHF		50 000	50 000				
PFANDBRIEFBANK SCH 0.62500% 25-18.10.30*	CHF		110 000	110 000				
PFANDBRIEFBANK SCHW HYPO AG-REG-S 0.12500% 21-19.08.31*	CHF		150 000		150 000	146 175	0.08	
PFANDBRIEFBANK SCHW HYPO AG-REG-S 1.50000% 24-20.07.34*	CHF		110 000		110 000	117 326	0.07	
PFANDBRIEFBANK SCHW HYPO AG-REG-S 1.12500% 25-08.04.52*	CHF		60 000	60 000				
PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER AG-REG-S 0.25000% 21-25.04.42*	CHF	205 000			205 000	181 343	0.10	
PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HY-REG-S 0.12500% 22-19.02.29*	CHF	400 000	100 000		500 000	496 450	0.28	
PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER-REG-S 0.25000% 22-15.03.27*	CHF		200 000		200 000	200 160	0.11	
PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HY-REG-S 1.00000% 22-06.09.30*	CHF		110 000		110 000	112 904	0.06	
PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HY-REG-S 1.12500% 22-08.04.52*	CHF		60 000		60 000	61 530	0.03	
PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HY-REG-S 1.62500% 22-03.05.38*	CHF	305 000			305 000	331 078	0.18	

Titel	31.3.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.9.2025 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HY-REG-S 2.12500% 22-18.10.32*	CHF	470 000		470 000	519 444	0.29	
PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER-REG-S 2.37500% 22-20.05.37*	CHF	375 000		375 000	438 788	0.24	
PFANDBRIEFBANK SCHWEIHER HYPOTHE-REG-S 2.12500% 22-07.07.32*	CHF	500 000		500 000	551 200	0.31	
PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHE AG-REG-S 1.87500% 23-14.01.33*	CHF		100 000	100 000	108 920	0.06	
PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER REG-S 2.00000% 23-04.10.40*	CHF	300 000		300 000	343 980	0.19	
PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HY-REG-S 1.75000% 23-23.12.43*	CHF	630 000		630 000	709 821	0.39	
PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERIS HYPOTH-REG-S 1.75000% 23-23.12.33*	CHF	400 000		400 000	435 240	0.24	
PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER-REG-S 1.25000% 24-28.05.30*	CHF	100 000		100 000	103 660	0.06	
PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HY AG 1.62500% 24-28.01.39*	CHF	360 000		360 000	393 588	0.22	
PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER-REG-S 1.37500% 24-24.04.54*	CHF	80 000	60 000	140 000	153 188	0.08	
PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTH AG 1.25000% 24-10.08.28*	CHF	110 000	80 000	190 000	195 149	0.11	
PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEK 1.25000% 24-24.07.47*	CHF	335 000		335 000	350 645	0.19	
PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP-REG-S 1.50000% 24-13.07.27*	CHF		150 000	150 000	153 405	0.09	
PFANDBRIEFBANK SCHWEIZE HYPOTH-REG-S 1.00000% 24-07.06.33*	CHF	80 000	110 000	190 000	194 883	0.11	
PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HY-REG-S 1.00000% 24-28.04.49*	CHF	450 000	60 000	510 000	509 592	0.28	
PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER 0.87500% 24-10.03.32*	CHF		130 000	130 000	132 366	0.07	
PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER-REG-S 1.00000% 25-23.02.46*	CHF	80 000	90 000	170 000	168 759	0.09	
PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERI HYP AG-REG-S 0.62500% 25-27.03.30*	CHF		180 000	180 000	181 422	0.10	
PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER-REG-S 1.50000% 25-20.07.34*	CHF	110 000	110 000				
PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCH HYPO-REG-S 1.00000% 25-23.02.46*	CHF		90 000	90 000			
PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEK 0.62500% 25-28.11.29*	CHF		90 000	90 000			
PFANDBRIEFBANK SCHWEIZER HYP AG-REG-S 1.12500% 25-15.03.35*	CHF		70 000	70 000			
PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HY-REG-S 0.50000% 25-21.12.29*	CHF		60 000	60 000			
PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HY-REG-S 1.87500% 25-15.01.31*	CHF	210 000	210 000				
PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HY-REG-S 1.12500% 25-25.06.55*	CHF	80 000		80 000	82 000	0.05	
PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HY-REG-S 0.12500% 25-19.02.29*	CHF	100 000	100 000				
PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HY-REG-S 0.87500% 25-20.10.34*	CHF	100 000		100 000	101 280	0.06	
PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER-REG-S 1.00000% 25-06.09.30*	CHF	110 000	110 000				
PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER-REG-S 0.75000% 25-14.10.33*	CHF	130 000		130 000	131 274	0.07	
PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HY-REG-S 1.00000% 25-28.04.49*	CHF	60 000	60 000				
PFANDBRIEFBANK SCHWEIZER HYPO-REG-S 1.00000% 25-07.06.33*	CHF	110 000	110 000				
PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HY-REG-S 1.37500% 25-24.04.54*	CHF		60 000	60 000			
PFANDBRIEFBANK SCHWR HYP-REG-S 1.75000% 23-22.03.29*	CHF	100 000		100 000	104 830	0.06	
PFANDBRIEFBANK-REG-S 1.12500% 25-15.03.35*	CHF	50 000	70 000	120 000	124 188	0.07	
PFANDBRIEFBK SCHWCHER HYPO INST-REG-S 0.12500% 21-20.06.31*	CHF	520 000		520 000	508 560	0.28	
PFANDBRIEFBK SCHWEI HYPOTHE-REG-S 2.25000% 22-25.09.37*	CHF	370 000		370 000	428 682	0.24	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 1.50000% 12-21.01.28*	CHF		150 000	150 000	154 320	0.09	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 1.50000% 12-02.08.33*	CHF		130 000	130 000	138 398	0.08	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 1.37500% 12-13.08.27*	CHF		200 000	200 000	204 320	0.11	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 1.62500% 13-03.07.30*	CHF	450 000		450 000	475 155	0.26	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 2.12500% 13-28.11.33*	CHF	380 000		380 000	423 776	0.24	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 1.37500% 14-10.12.32*	CHF	360 000		360 000	379 476	0.21	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 1.50000% 14-05.12.40*	CHF		220 000	220 000	236 742	0.13	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.62500% 15-25.01.34*	CHF		200 000	200 000	199 000	0.11	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.87500% 15-25.06.37*	CHF	240 000		240 000	239 784	0.13	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.62500% 15-16.05.31*	CHF	315 000		315 000	316 701	0.18	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.75000% 15-28.11.34*	CHF		200 000	200 000	200 780	0.11	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER-REG-S 0.25000% 16-05.08.26*	CHF	500 000	500 000				
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYO-REG-S 0.12500% 16-06.09.28*	CHF	150 000		150 000	149 250	0.08	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.37500% 16-26.01.32*	CHF	410 000		410 000	405 572	0.22	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.50000% 16-05.10.35*	CHF	400 000		400 000	390 320	0.22	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZER HYPO INST-REG-S 0.12500% 16-15.12.27*	CHF	210 000		210 000	209 538	0.12	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERI HYPO INST-REG-S 0.37500% 16-08.07.39*	CHF		250 000	250 000	232 000	0.13	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERI HYPO INST-REG-S 0.25000% 16-04.08.38*	CHF	320 000		320 000	294 720	0.16	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZER HYPO INST-REG-S 0.37500% 16-15.06.46*	CHF	420 000		420 000	367 542	0.20	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.25000% 16-14.10.36*	CHF	385 000		385 000	362 516	0.20	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.37500% 17-21.03.28*	CHF	460 000		460 000	461 334	0.26	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.25000% 17-18.01.27*	CHF	460 000		460 000	460 506	0.26	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.50000% 20-22.06.40*	CHF	540 000		540 000	505 926	0.28	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.12500% 20-07.06.28*	CHF		250 000	250 000	248 950	0.14	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYP-REG-S 0.25000% 21-10.03.32*	CHF		150 000	150 000	147 030	0.08	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.12500% 21-19.12.31*	CHF	500 000		500 000	488 000	0.27	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 1.37500% 22-09.04.32*	CHF		140 000	140 000	146 886	0.08	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 1.50000% 22-06.09.33*	CHF	300 000		300 000	319 530	0.18	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 2.25000% 22-05.07.52*	CHF		70 000	70 000	90 237	0.05	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 1.87500% 23-15.01.31*	CHF		210 000	210 000	225 498	0.13	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 2.00000% 23-02.04.38*	CHF	200 000		200 000	227 180	0.13	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.62500% 24-28.11.29*	CHF		90 000	90 000	90 783	0.05	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER-REG-S 1.12500% 25-18.10.47*	CHF	40 000	40 000				
PFANDBRIEFBK SCHWRHER HYPO INST-REG-S 0.62500% 17-18.10.39*	CHF		180 000	180 000	171 972	0.10	
PFANDBRIEFZ DER SCHW KANTONALB AG-REG-S 1.85000% 23-19.07.38*	CHF	530 000		530 000	591 480	0.33	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 1.37500% 12-19.03.27*	CHF	500 000		500 000	508 600	0.28	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALB-REG-S 1.62500% 12-17.04.28*	CHF		200 000	200 000	206 920	0.11	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTNLBKN-REG-S 1.37500% 13-05.11.27*	CHF		300 000	300 000	307 170	0.17	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 1.62500% 14-17.06.26*	CHF	700 000	700 000				
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 1.25000% 14-16.11.29*	CHF	300 000		300 000	310 440	0.17	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 1.00000% 14-22.09.28*	CHF	410 000		410 000	418 528	0.23	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.62500% 15-12.02.30*	CHF	305 000		305 000	307 745	0.17	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTOBANK-REG-S 0.62500% 15-16.07.29*	CHF	620 000		620 000	625 642	0.35	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.50000% 15-30.04.30*	CHF		250 000	250 000	250 550	0.14	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.62500% 15-01.11.30*	CHF	500 000		500 000	503 400	0.28	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTON-REG-S 0.50000% 15-20.09.30*	CHF	560 000	160 000	720 000	720 576	0.40	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.25000% 16-11.02.28*	CHF		230 000	230 000	230 000	0.13	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.60000% 16-11.12.35*	CHF		100 000	100 000	98 270	0.05	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONA-REG-S 0.50000% 16-30.03.34*	CHF		240 000	240 000	235 632	0.13	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALB-REG-S 0.05000% 16-06.11.26*	CHF	350 000		350 000	349 510	0.19	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTON-REG-S 0.30000% 16-06.06.31*	CHF	600 000		600 000	592 980	0.33	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANALBANK-REG-S 0.12500% 16-02.09.31*	CHF	390 000		390 000	380 367	0.21	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALB-REG-S 0.37500% 16-24.10.28*	CHF	405 000		405 000	405 729	0.23	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANONALBN-REG-S 0.37500% 17-21.09.27*	CHF	280 000	50 000	330 000	331 023	0.18	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONA-REG-S 0.50000% 17-20.02.32*	CHF	365 000		365 000	363 723	0.20	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.37500% 17-07.12.26*	CHF	350 000		350 000	351 155	0.19	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.50000% 17-12.10.29*	CHF	400 000		400 000	401 440	0.22	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.25000% 17-26.05.27*	CHF		300 000	300 000	300 180	0.17	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTON-REG-S 0.25000% 17-12.05.26*	CHF	450 000	450 000				
PFANDBRIEFZENTR SCHWZ KANTNLBKN-REG-S 0.37500% 17-24.07.28*	CHF	390 000		390 000	390 858	0.22	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTNLBKN-REG-S 0.25000% 17-06.12.27*	CHF	530 000		530 000	530 106	0.29	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.65000% 18-15.02.33*	CHF	455 000		455 000	455 637	0.25	

Titel	31.3.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.9.2025 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.50000% 18-24.11.28*	CHF	370 000		370 000	372 109	0.21	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.55000% 19-29.01.31*	CHF		190 000	190 000	190 627	0.11	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.30000% 19-09.04.29*	CHF	370 000		370 000	369 149	0.20	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.70000% 19-04.03.39*	CHF	680 000		680 000	663 000	0.37	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.20000% 19-10.09.29*	CHF	650 000		650 000	644 670	0.36	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.50000% 19-15.05.34*	CHF	400 000		400 000	392 760	0.22	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.10000% 19-03.12.31*	CHF	290 000		290 000	281 706	0.16	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.12500% 20-23.04.32*	CHF	700 000		700 000	680 260	0.38	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.10000% 20-12.06.30*	CHF		160 000	160 000	157 344	0.09	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.25000% 20-12.06.40*	CHF	180 000		180 000	162 288	0.09	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.20000% 20-13.07.35*	CHF	450 000		450 000	426 510	0.24	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONBK-REG-S 0.12500% 20-03.09.35*	CHF		150 000	150 000	140 880	0.08	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALB-REG-S 0.20000% 21-12.06.35*	CHF	335 000		335 000	317 480	0.18	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALB-REG-S 0.75000% 22-19.08.30*	CHF		150 000	150 000	151 995	0.08	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALB-REG-S 1.10000% 22-18.04.28*	CHF		200 000	200 000	204 200	0.11	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 1.45000% 22-14.03.42*	CHF	250 000		250 000	268 625	0.15	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALB-REG-S 1.90000% 22-07.07.42*	CHF		200 000	200 000	228 120	0.13	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 1.85000% 22-02.04.37*	CHF	305 000		305 000	338 184	0.19	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTBAN-REG-S 2.10000% 23-27.04.35*	CHF		150 000	150 000	168 735	0.09	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 1.85000% 23-05.05.31*	CHF	250 000		250 000	268 775	0.15	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 1.45000% 24-03.11.32*	CHF	200 000		200 000	211 680	0.12	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 1.45000% 24-07.09.39*	CHF	80 000		80 000	85 536	0.05	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 1.45000% 24-02.08.34*	CHF	300 000		300 000	319 290	0.18	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 1.07000% 24-01.03.40*	CHF	200 000		200 000	203 840	0.11	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 1.05000% 24-31.10.44*	CHF	210 000		210 000	212 016	0.12	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.95000% 25-27.03.35*	CHF	60 000	150 000	210 000	213 885	0.12	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANALBANK-REG-S 1.00000% 25-24.08.45*	CHF	130 000		130 000	129 753	0.07	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALB-REG-S 0.89100% 25-04.02.41*	CHF	50 000		50 000	49 555	0.03	
PFANDBRIEFZENTR SCHZ KANTLBNK-REG-S 0.50000% 18-19.05.28*	CHF	370 000		370 000	372 257	0.21	
PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZ-REG-S 0.10000% 21-03.10.31*	CHF		100 000	100 000	97 320	0.05	
PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERI-REG-S 0.10000% 21-25.06.32*	CHF	500 000		500 000	484 250	0.27	
PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERI-REG-S 0.10000% 21-05.05.31*	CHF	470 000		470 000	458 344	0.25	
PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERI-REG-S 0.35000% 22-02.08.27*	CHF	100 000		100 000	100 240	0.06	
PFANDBRIEFZENTRALE DER AG-REG-S 1.65000% 22-21.12.32*	CHF	400 000		400 000	429 040	0.24	
PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZ-REG-S 2.35000% 22-17.11.37*	CHF	700 000		700 000	820 330	0.46	
PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERI-REG-S 1.50000% 22-19.04.27*	CHF		300 000	300 000	306 030	0.17	
PFANDBRIEFZENTRALE DER SC KANTONA-REG-S 1.85000% 23-22.09.33*	CHF		200 000	200 000	218 520	0.12	
PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERI-REG-S 1.40000% 23-16.01.32*	CHF	100 000		100 000	105 160	0.06	
PFANDBRIEFZENTRALE DER SCW KB AG-REG-S 1.50000% 24-02.04.31*	CHF		250 000	250 000	263 400	0.15	
PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZ-REG-S 1.45000% 24-07.12.33*	CHF	400 000		400 000	424 360	0.24	
PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERI-REG-S 1.45000% 24-10.10.39*	CHF		80 000	80 000	85 576	0.05	
PFANDBRIEFZENTRALE DER-REG-S 0.85000% 25-18.01.34*	CHF	100 000		100 000	101 110	0.06	
PFANDBRIEFZENTRALE DER-REG-S 1.00000% 25-06.02.43*	CHF	60 000		60 000	60 180	0.03	
PFANDBRIEFZENTRALE DER SCH KANT-REG-S 1.15000% 25-24.01.46*	CHF		150 000	150 000	153 885	0.09	
PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERI-REG-S 0.95000% 25-03.04.40*	CHF	160 000		160 000	160 384	0.09	
PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERI-REG-S 0.95000% 25-27.03.35*	CHF	50 000	50 000				
PFANDBRIEFZENTRALE DER-REG-S 0.35000% 25-23.08.28*	CHF	370 000		370 000	370 629	0.21	
PFANDBRIEFZENTRALE DER-REG-S 0.80000% 25-22.08.33*	CHF	110 000		110 000	111 551	0.06	
PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERS-REG-S 1.15000% 25-13.07.40*	CHF	60 000		60 000	61 764	0.03	
PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERI-REG-S 1.20000% 25-26.10.45*	CHF	60 000		60 000	62 004	0.03	
PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHW-REG-S 0.35000% 25-23.08.28*	CHF	160 000	160 000				
PFANDBRIEFZENTRALE DER-REG-S 0.50000% 25-03.03.31*	CHF	160 000		160 000	160 064	0.09	
PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERI-REG-S 0.75000% 25-04.09.34*	CHF	100 000		100 000	100 550	0.06	
PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERI-REG-S 0.95000% 25-03.04.40*	CHF	100 000	100 000				
PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERI-REG-S 0.50000% 25-20.09.30*	CHF	160 000	160 000				
PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHW KANT-REG-S 0.70000% 25-15.01.35*	CHF	130 000		130 000	129 558	0.07	
PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHW KANT-REG-S 1.00000% 25-27.11.45*	CHF	100 000		100 000	99 390	0.06	
PFANDBRIEFZENTRALE SCHWEIZERIS-REG-S 1.30000% 23-27.12.28*	CHF	150 000		150 000	154 710	0.09	
PFANDBRIEFZENTRALE-REG-S 0.37500% 25-21.09.27*	CHF	50 000	50 000				
PFANDBRIEFZENTRALE-REG-S 0.90000% 25-15.06.34*	CHF	150 000		150 000	152 205	0.08	
PFANDBRIEFZENTRALE-REG-S 1.07000% 25-01.03.40*	CHF	50 000	50 000				
PFANRIEFBK SCH HYP AG-REG-S 1.37500% 22-10.06.32*	CHF	460 000		460 000	483 184	0.27	
PFBRZTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN-REG-S 1.40000% 24-15.03.38*	CHF		150 000	150 000	159 270	0.09	
PFNBRFZNRL SCHWIZIN KNTNLBNKN AG-REG-S 1.50000% 22-17.12.29*	CHF	500 000		500 000	522 900	0.29	
PSP SWISS PROPERTY AG-REG-S 0.95000% 25-16.09.31*	CHF		30 000	30 000	30 030	0.02	
RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT-REG-S 0.50000% 20-11.11.28*	CHF	300 000		300 000	298 500	0.17	
RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT 2.11250% 23-28.09.28*	CHF	295 000		295 000	308 128	0.17	
RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT 0.85000% 25-14.05.29*	CHF		100 000	100 000	100 650	0.06	
RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT 0.78500% 25-27.06.30*	CHF	70 000		70 000	70 035	0.04	
ROCHE KAPITALMARKT AG-REG-S 1.00000% 22-25.02.37*	CHF		100 000	100 000	100 150	0.06	
ROCHE KAPITALMARKT AG 1.95000% 23-15.09.38*	CHF	265 000		265 000	294 150	0.16	
ROCHE KAPITALMARKT AG-REG-S 0.46250% 25-27.05.30*	CHF	120 000		120 000	119 700	0.07	
ROCHE KAPITALMARKT AG-REG-S 0.87750% 25-27.08.35*	CHF	80 000		80 000	79 720	0.04	
ROCHE KAPITALMARKT AG-REG-S 1.13000% 25-27.08.40*	CHF	60 000		60 000	59 910	0.03	
SANDOZ GROUP AG-REG-S 2.12500% 23-17.11.26*	CHF	400 000	400 000				
SCHWEIZERISCHE RADIO-REG-S 0.95000% 25-29.09.32*	CHF		30 000	30 000	30 075	0.02	
SCHWYZER KANTONALBANK 0.10000% 16-25.10.28*	CHF	400 000		400 000	395 600	0.22	
SCHWYZER KANTONALBANK 0.80000% 25-16.06.32*	CHF		40 000	40 000	40 320	0.02	
SIKA AG-REG-S 0.75000% 25-24.09.27*	CHF	50 000		50 000	50 275	0.03	
SIKA AG-REG-S 1.10000% 25-24.09.31*	CHF	20 000		20 000	20 270	0.01	
SIKA AG-REG-S 1.35000% 25-22.03.35*	CHF	25 000		25 000	25 488	0.01	
SIX GROUP AG-REG-S 0.12500% 21-27.11.26*	CHF		145 000	145 000	144 493	0.08	
SIX GROUP AG-REG-S 0.12500% 21-27.11.26*	CHF	145 000		145 000			
SIX GROUP AG-REG-S 1.00000% 25-04.06.32*	CHF		100 000	100 000	100 800	0.06	
SLOVAKIA, REPUBLIC OF-REG-S 1.52250% 24-10.05.28*	CHF	200 000		200 000	204 000	0.11	
SLOVAKIA, REPUBLIC OF-REG-S 1.91500% 24-10.05.34*	CHF		100 000	100 000	106 200	0.06	
SOLOTHURN, CANTON OF-REG-S 1.12500% 12-29.11.27*	CHF	300 000		300 000	306 000	0.17	
SOLOTHURN, CANTON OF 0.50000% 15-16.10.30*	CHF	320 000		320 000	321 440	0.18	
SOLOTHURN, CANTON OF 0.60000% 25-26.10.35*	CHF		40 000	40 000	39 852	0.02	
SOMOVA HOLDING AG-REG-S 1.40000% 22-19.02.32*	CHF	250 000		250 000	259 000	0.14	
SOMOVA HOLDING AG-REG-S 0.92750% 25-06.10.33*	CHF		90 000	90 000	89 654	0.05	
ST GALLEN, CANTON OF 1.75000% 13-18.07.28*	CHF	425 000		425 000	443 275	0.25	
ST GALLEN, CITY OF 0.60000% 17-21.09.37*	CHF		80 000	80 000	77 520	0.04	
ST GALLER KANTONALBANK AG-REG-S 0.25000% 21-30.04.35*	CHF	500 000		500 000	472 750	0.26	
ST GALLER KANTONALBANK AG 1.12500% 25-21.03.46*	CHF	100 000	20 000	120 000	120 660	0.07	
STADLER RAIL AG-REG-S 0.37500% 19-20.11.26*	CHF	335 000		335 000	333 526	0.19	
SULZER AG-REG-S 1.13750% 25-17.09.29*	CHF		65 000	65 000	65 325	0.04	
SULZER AG-REG-S 1.36500% 25-17.09.32*	CHF		35 000	35 000	35 455	0.02	

Titel	31.3.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.9.2025 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
SWISS LIFE HOLDING AG-REG-S 1.50250% 24-26.04.30*	CHF	200 000		200 000	206 300	0.11	
SWISS LIFE HOLDING AG-REG-S 1.65750% 24-26.04.33*	CHF	200 000		200 000	208 200	0.12	
SWISS LIFE HOLDING AG-REG-S 1.42500% 25-31.01.35*	CHF	50 000		50 000	51 075	0.03	
SWISS PRIME SITE FINANCE AG-REG-S 1.25000% 19-02.04.27*	CHF		200 000	200 000	202 100	0.11	
SWISS PRIME SITE FINANCE AG-REG-S 0.37500% 19-30.09.31*	CHF	200 000		200 000	192 900	0.11	
SWISS PRIME SITE FINANCE AG-REG-S 0.65000% 20-18.12.29*	CHF		100 000	100 000	99 500	0.06	
SWISSCOM AG-REG-S 0.12500% 16-15.09.32*	CHF	375 000		375 000	363 563	0.20	
SWISSCOM AG-REG-S 0.25000% 21-18.05.33*	CHF	325 000		325 000	314 438	0.17	
SWISSCOM AG-REG-S 0.85000% 25-25.08.33*	CHF		90 000	90 000	89 730	0.05	
SWISSCOM AG-REG-S 1.00000% 15-17.04.35*	CHF	270 000		270 000	270 405	0.15	
SWISSCOM AG-REG-S 1.20000% 25-25.08.37*	CHF		90 000	90 000	90 180	0.05	
SWISSGRID AG-REG-S 0.15000% 20-30.06.34*	CHF	230 000		230 000	217 925	0.12	
SWISSGRID AG-REG-S 0.20000% 21-29.06.40*	CHF	100 000		100 000	88 450	0.05	
SWITZERLAND 3.50000%-REG-S 03-08.04.33*	CHF	1 240 000	260 000	1 500 000	1 879 650	1.04	
SWITZERLAND-REG-S 0.50000% 15-27.05.30*	CHF	980 000	250 000	1 230 000	1 257 060	0.70	
SWITZERLAND-REG-S 0.50000% 16-30.05.58*	CHF	700 000	160 000	860 000	883 220	0.49	
SWITZERLAND-REG-S 0.50000% 17-24.05.55*	CHF	750 000	230 000	980 000	1 004 500	0.56	
SWITZERLAND-REG-S 0.50000% 17-28.06.45*	CHF	1 030 000	290 000	1 320 000	1 328 712	0.74	
SWITZERLAND-REG-S 0.50000% 18-27.06.32*	CHF	990 000	250 000	1 240 000	1 274 100	0.71	
SWITZERLAND-REG-S 0.25000% 21-23.06.35*	CHF	730 000	230 000	960 000	964 896	0.54	
SWITZERLAND-REG-S 0.87500% 24-22.05.47*	CHF	340 000	120 000	460 000	498 318	0.28	
SWITZERLAND-REG-S 0.25000% 25-23.06.35*	CHF		50 000	50 000			
SWITZERLAND-REG-S 0.87500% 25-22.05.47*	CHF		50 000	50 000			
SWITZERLAND-REG-S 0.50000% 25-28.05.40*	CHF		280 000	280 000	285 628	0.16	
SWITZERLAND-REG-S 0.50000% 25-24.05.55*	CHF		70 000	70 000			
SWITZERLAND-REG-S 0.50000% 25-27.05.30*	CHF		50 000	50 000			
SWITZERLAND-REG-S 0.25000% 25-23.06.35*	CHF		50 000	50 000			
SWITZERLAND-REG-S 0.50000% 25-27.06.32*	CHF		60 000	60 000			
SWITZERLAND-REG-S 0.50000% 25-28.05.40*	CHF		60 000	60 000			
SWITZERLAND-REG-S 1.50000% 12-30.04.42*	CHF	1 150 000	240 000	1 390 000	1 635 474	0.91	
SWITZERLAND-REG-S 1.25000% 12-27.06.37*	CHF	1 100 000	200 000	1 300 000	1 445 730	0.80	
SWITZERLAND-REG-S 1.25000% 14-28.05.26*	CHF	1 000 000					
SWITZERLAND-REG-S 1.50000% 22-26.10.38*	CHF	700 000	150 000	850 000	976 565	0.54	
SWITZERLAND-REG-S 1.25000% 23-28.06.43*	CHF	590 000	190 000	780 000	889 356	0.49	
SWITZERLAND-REG-S 2.50000% 06-08.03.36*	CHF	1 200 000	300 000	1 500 000	1 852 050	1.03	
SWITZERLAND-REG-S 2.25000% 11-22.06.31*	CHF	890 000	180 000	1 070 000	1 204 285	0.67	
SWITZERLAND-REG-S 2.00000% 14-25.06.64*	CHF	945 000	210 000	1 155 000	1 866 480	1.04	
SWITZERLAND-REG-S 3.25000% 07-27.06.27*	CHF	810 000	250 000	1 060 000	1 122 222	0.62	
SWITZERLAND-REG-S 4.00000% 98-08.04.28*	CHF	1 470 000	230 000	1 700 000	1 875 950	1.04	
SWITZERLAND-REG-S 4.00000% 99-06.01.49*	CHF	735 000	200 000	935 000	1 687 675	0.94	
TEMENOS AG-REG-S 2.22000% 25-01.04.30*	CHF		40 000	40 000	41 040	0.02	
TESSIN, CANTON OF 1.30000% 24-26.02.35*	CHF		100 000	100 000	105 600	0.06	
TESSIN, CANTON OF 1.07000% 25-08.07.50*	CHF		100 000	100 000	101 950	0.06	
TESSIN, CANTON OF-REG-S 0.70000% 25-24.09.35*	CHF		70 000	70 000	69 930	0.04	
TESSIN, CANTON-REG-S 1.70000% 23-31.10.33*	CHF	60 000		60 000	65 160	0.04	
THURGAUER KANTONALBANK 0.70000% 18-22.03.30*	CHF		140 000	140 000	140 910	0.08	
THURGAUER KANTONALBANK 0.12500% 21-21.05.32*	CHF	595 000		595 000	571 498	0.32	
THURGAUER KANTONALBANK 1.15000% 25-28.05.42*	CHF		65 000	65 000	65 423	0.04	
THURGAUER KANTONALBANK 1.05000% 25-28.08.37*	CHF		50 000	50 000	50 500	0.03	
TICINO, CANTON OF 1.15000% 25-09.04.36*	CHF	70 000		70 000	72 975	0.04	
TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS-REG-S 0.90000% 15-21.05.35*	CHF	140 000		140 000	136 990	0.08	
TRANSPower NEW ZEALAND LTD 0.02000% 19-16.12.27*	CHF	320 000		320 000	317 920	0.18	
UBS SWITZERLAND AG-REG-S 0.56000% 25-13.08.30*	CHF		80 000	80 000	80 240	0.04	
UBS SWITZERLAND AG-REG-S 0.93500% 25-13.08.35*	CHF		80 000	80 000	80 560	0.04	
VALIANT BANK AG 1.85000% 23-31.05.28*	CHF	315 000		315 000	326 970	0.18	
VALIANT BANK AG-REG-S 0.37500% 17-06.12.27*	CHF	225 000		225 000	224 663	0.12	
VALIANT BANK AG-REG-S 0.10000% 21-07.05.31*	CHF		60 000	60 000	58 110	0.03	
VAUD, CANTON OF-REG-S 2.00000% 13-24.10.33*	CHF	400 000		400 000	444 800	0.25	
VERIZON COMMUNICATIONS INC-REG-S 0.55500% 21-24.03.31*	CHF	200 000		200 000	196 800	0.11	
WALLISER KANTONALBANK-REG-S 0.15000% 20-05.10.32*	CHF	250 000		250 000	239 125	0.13	
WALLISER KANTONALBANK 1.80000% 23-29.08.29*	CHF		80 000	80 000	83 880	0.05	
WALLISER KANTONALBANK 1.00000% 25-28.07.34*	CHF		100 000	100 000	100 600	0.06	
WINTERTHUR, CITY OF 1.50000% 24-23.02.54*	CHF	150 000		150 000	164 325	0.09	
WINTERTHUR, CITY OF 1.00000% 25-26.03.31*	CHF	30 000		30 000	30 750	0.02	
WINTERTHUR, CITY OF-REG-S 1.50000% 13-24.01.36*	CHF		80 000	80 000	85 120	0.05	
ZUERCHER KANTONALBANK 1.62500% 12-12.04.27*	CHF		150 000	150 000	152 850	0.08	
ZUERCHER KANTONALBANK-REG-S 0.12500% 19-06.06.29*	CHF	860 000		860 000	847 100	0.47	
ZUERCHER KANTONALBANK 1.12500% 24-16.08.34*	CHF	150 000		150 000	153 150	0.08	
ZUERCHER KANTONALBANK 0.70000% 25-16.05.33*	CHF		90 000	90 000	89 730	0.05	
ZUERCHER KANTONALBANK 0.50000% 25-14.11.29*	CHF		50 000	50 000	50 000	0.03	
ZUERCHER KANTONALBANK 0.95000% 25-14.08.35*	CHF		50 000	50 000	50 475	0.03	
ZUERICH, CANTON OF 1.30000% 24-24.06.37*	CHF	250 000		250 000	266 125	0.15	
ZUERICH, CANTON OF-REG-S 0.10000% 20-23.06.45*	CHF	150 000		150 000	126 975	0.07	
ZUERICH, CANTON OF-REG-S 0.80000% 25-29.01.35*	CHF		200 000	200 000	203 600	0.11	
ZUERICH, CITY OF 0.45000% 25-12.06.30*	CHF		80 000	80 000	79 960	0.04	
ZUERICH, CITY OF 0.85000% 25-23.01.35*	CHF		50 000	50 000	50 500	0.03	
ZUERICH, CITY OF 0.95000% 25-23.01.51*	CHF		40 000	40 000	38 820	0.02	
ZUERICH, CITY OF 1.07250% 25-04.03.75*	CHF		80 000	80 000	80 840	0.04	
ZUERICH, CITY OF 1.05000% 25-12.06.47*	CHF		60 000	60 000	59 910	0.03	
ZUERICH, CITY OF 1.01750% 25-20.06.1215*	CHF		40 000	40 000	39 360	0.02	
ZUERICH, CITY OF 1.45000% 23-13.06.42*	CHF	345 000		345 000	367 598	0.20	
ZUERICH, CITY OF-REG-S 2.55000% 06-10.03.36*	CHF		80 000	80 000	93 840	0.05	
ZUERICH, CITY OF-REG-S 1.50000% 12-12.04.32*	CHF		80 000	80 000	84 560	0.05	
ZUERICH, CITY OF-REG-S 1.00000% 14-30.03.27*	CHF		100 000	100 000	101 250	0.06	
ZUERICH, CITY OF-REG-S 0.70000% 17-24.11.39*	CHF	300 000		300 000	287 550	0.16	
ZUERICH, CITY OF-REG-S 1.25000% 24-04.06.35*	CHF		80 000	80 000	83 440	0.05	
ZUERICH, CITY OF-REG-S 1.30000% 24-04.06.49*	CHF		100 000	100 000	104 650	0.06	
ZUG ESTATES HOLDING AG-REG-S 1.25000% 25-17.09.32*	CHF		50 000	50 000	50 250	0.03	
ZUGER KANTONALBANK 0.50000% 15-03.03.27*	CHF		100 000	100 000	100 200	0.06	
ZUGER KANTONALBANK 1.50000% 12-20.11.37*	CHF	150 000		150 000	156 975	0.09	
ZUGER KANTONALBANK-REG-S 1.95000% 23-07.07.32*	CHF	200 000		200 000	215 900	0.12	
ZURICH, CITY OF-REG-S 0.25000% 19-26.05.39*	CHF	220 000		220 000	199 650	0.11	
ZURICH, CITY OF-REG-S 1.70000% 23-26.07.44*	CHF	200 000		200 000	222 200	0.12	
Total CHF					118 295 873	65.63	
Total Anleihen, fester Zins					118 295 873	65.63	

Titel	31.3.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	30.9.2025 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Anleihen, Nullcoupon							
CHF							
AARGAUISCHE KANTONALBANK-REG-S 0.00000% 19-17.09.29*	CHF	100 000		100 000	97 800	0.05	
BASLER KANTONALBANK-REG-S 0.00000% 19-23.08.34*	CHF	120 000		120 000	111 420	0.06	
BERN, CANTON OF-REG-S 0.00000% 21-18.05.33*	CHF	335 000		335 000	321 600	0.18	
GENEVA, CANTON OF-REG-S 0.00000% 19-26.05.28*	CHF	80 000		80 000	79 640	0.04	
LUCERNE, CANTON OF 0.00000% 20-23.07.30*	CHF	355 000		355 000	349 675	0.19	
LUZERNER KANTONALBANK-REG-S 0.00000% 20-07.08.28*	CHF	160 000		160 000	158 000	0.09	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.00000% 19-26.08.49*	CHF	150 000		150 000	117 300	0.07	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.00000% 20-10.05.45*	CHF	490 000		490 000	400 036	0.22	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.00000% 20-26.02.30*	CHF	400 000		400 000	392 680	0.22	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.00000% 16-27.01.27*	CHF	200 000		200 000	199 500	0.11	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.00000% 16-02.10.26*	CHF	500 000	500 000				
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.00000% 20-21.06.28*	CHF		250 000	250 000	248 050	0.14	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.00000% 21-05.02.29*	CHF	200 000		200 000	197 820	0.11	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.00000% 21-13.03.28*	CHF	300 000		300 000	298 110	0.17	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.00000% 21-16.09.36*	CHF	150 000		150 000	136 950	0.08	
PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZER-REG-S 0.00000% 20-19.07.30*	CHF	150 000	150 000	150 000	146 925	0.08	
PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZER-REG-S 0.00000% 21-25.07.31*	CHF	250 000		250 000	242 500	0.13	
SWITZERLAND-REG-S 0.00000% 16-22.06.29*	CHF	1 310 000	240 000	1 550 000	1 551 395	0.86	
SWITZERLAND-REG-S 0.00000% 19-26.06.34*	CHF	910 000	290 000	1 200 000	1 186 800	0.66	
SWITZERLAND-REG-S 0.00000% 19-24.07.39*	CHF	830 000	250 000	1 080 000	1 027 944	0.57	
SWITZERLAND-REG-S 0.00000% 25-24.07.39*	CHF		60 000	60 000			
VALIANT BANK AG-REG-S 0.00000% 19-31.07.29*	CHF	395 000		395 000	386 903	0.21	
ZUERICH, CITY OF-REG-S 0.00000% 20-26.10.60*	CHF	25 000		25 000	17 578	0.01	
Total CHF					7 668 625	4.25	

Total Anleihen, Nullcoupon

7 668 625 4.25

Anleihen, variabler Zins

CHF

LUZERNER KANTONALBANK-REG-S-SUB 1.400%/VAR 25-17.09.37*	CHF	50 000		50 000	50 150	0.03	
ST GALLER KANTONALBANK AG-REG-S-SUB 1.300%/VAR 25-25.06.37*	CHF	120 000		120 000	120 120	0.07	
ZUERCHER KANTONALBANK-REG-S 2.000%/VAR 24-22.03.30*	CHF	300 000		300 000	310 950	0.16	
Total CHF					481 220	0.26	

Total Anleihen, variabler Zins

481 220 0.26

Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

178 156 641 98.83

Total Wertschriften

(davon ausgeliehen)

178 156 641 98.83

(0.00)

Bankguthaben auf Sicht
Sonstige Vermögenswerte

933 122 0.52
1 164 943 0.65

Gesamtfondsvermögen

180 254 706 100.00

Kurzfristige Bankverbindlichkeiten
Andere Verbindlichkeiten

-590 406
-8 936

Nettofondsvermögen

179 655 364

Bewertungskategorie

**Verkehrswert per
30.9.2025 in %
des Gesamt-
fondsvermögens³**

Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	178 156 641	98.83
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	-	-
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	-	-
Total	178 156 641	98.83

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

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

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

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

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz I:
Art. 34 KKV-FINMA

Per Bilanzstichtag waren keine Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten offen.

Effektenleihe

Die Fondsleitung tätigt keine Effektenleihe-Geschäfte.

Pensionsgeschäfte

Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte.

Vergütung an die Fondsleitung

Verwaltungskommission

- Effektiv erhobene Verwaltungskommission:
 - Klasse AM Cap: keine;
 - Klasse I Cap: 0.10% p.a.;
 - Klasse M Cap: keine;
- Maximale erhobene Verwaltungskommission gemäss Fondsvertrag:
 - Klasse AM Cap: keine;
 - Klasse I Cap: 1.20% p.a.;
 - Klasse M Cap: keine;

Gebührenteilungsvereinbarungen («commission sharing agreements») und geldwerte Vorteile («soft commissions»)

Die Fondsleitung hat keine Gebührenteilungsvereinbarungen («commission sharing agreements») geschlossen. Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich so genannten «soft commissions» geschlossen.

Total Expense Ratio (TER)

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

TER annualisiert:	
Klasse AM Cap:	0.01%
Klasse I Cap:	0.10%
Klasse M Cap:	0.01%

(OTC-)Derivate

Führt das Teilvermögen ausserbörsliche Transaktionen (OTC-Geschäfte) durch, so kann es dadurch Risiken im Zusammenhang mit der Kreditwürdigkeit der OTC-Gegenpartei ausgesetzt sein: bei Abschluss von Terminkontrakten, Optionen und Swap-Transaktionen oder Verwendung sonstiger derivativer Techniken unterliegt das Teilvermögen dem Risiko, dass eine OTC-Gegenpartei ihren Verpflichtungen aus einem bestimmten oder mehreren Verträgen nicht nachkommt (bzw. nicht nachkommen kann). Das Kontrahentenrisiko kann durch die Hinterlegung einer Sicherheit verringert werden. Falls dem Teilvermögen ein Wertpapier gemäss einer anwendbaren Vereinbarung geschuldet wird, wird dieses Wertpapier in einer Depotbank/Verwahrstelle für das Teilvermögen verwahrt. Konkurs- und Insolvenzfälle bzw. sonstige Kreditausfallereignisse bei der OTC-Gegenpartei, der Depotbank oder innerhalb ihres Unterverwahrstellen-/ Korrespondenzbanknetzwerks können dazu führen, dass die Rechte oder die Anerkennung des Teilvermögens in Zusammenhang mit dem Wertpapier verzögert, eingeschränkt oder sogar ausgeschlossen werden könnten, was das Teilvermögen zwingen würde, seinen Verpflichtungen im Rahmen der OTC-Transaktion nachzukommen, und zwar trotz eines Wertpapiers, das zuvor zur Verfügung gestellt wurde, um eine solche Verpflichtung abzusichern.

Gegenparteien, Art und Höhe der entgegengenommenen Sicherheiten aus OTC-Derivaten:

Stichtag: 30.9.2025	Swiss Life Index Funds (CH) Equity Emerging Markets	Swiss Life Index Funds (CH) Equity ESG Emerging Markets	Swiss Life Index Funds (CH) Bond Global Aggregate ex CHF (CHF hedged)	Swiss Life Index Funds (CH) Bond Global Government ex CHF (CHF hedged)	Swiss Life Index Funds (CH) Bond Global Corporate ex CHF (CHF hedged)
Währung:	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
Gegenparteien und Kurswert der OTC Derivate					
Crédit Agricole Corporate	-	-	-	-	-29.50
Goldman Sachs	-	-	332.24	-257.16	-
HSBC	-	-	-1 655.87	-1 162.93	-
JP Morgan	-	-	-	332.80	-
Merrill Lynch	-	-	61.31	-	-628.33
Standard Chartered Bank	-	-	7 855.86	-	-
UBS AG	-	-	88 229.83	104 525.80	513 269.05
YTL Corp BHD	7 470.25	3 498.63	-	-	-
YTL Power International	7 581.94	2 609.23	-	-	-
Art und Höhe der entgegengenommenen Sicherheiten:					
- Anleihen	-	-	-	-	-
- Aktien	-	-	-	-	-
- Barmittel	-	-	-	-	-
- Anlagefonds	-	-	-	-	-
- Geldmarktanlagen	-	-	-	-	-
- Übrige Sicherheiten	-	-	-	-	-
Total entgegengenommenen Sicherheiten	-	-	-	-	-

Stichtag: 30.9.2025 Swiss Life Index Funds (CH)
 Bond Emerging Markets
 Government (CHF hedged)

Währung:	CHF
Gegenparteien und Kurswert der OTC Derivate	
Crédit Agricole Corporate	-
Goldman Sachs	437.60
HSBC	-
JP Morgan	-
Merrill Lynch	-456.66
Standard Chartered Bank	-
UBS AG	34 535.22
YTL Corp BHD	-
YTL Power International	-
Art und Höhe der entgegengenommenen Sicherheiten:	
- Anleihen	-
- Aktien	-
- Barmittel	-
- Anlagefonds	-
- Geldmarktanlagen	-
- Übrige Sicherheiten	-
Total entgegengenommenen Sicherheiten	-