

# SWISSCANTO (CH) VORSORGE FONDS

**Jahresbericht per 30.09.2025**

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

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

An den Verwaltungsrat der  
Swisscanto Fondsleitung AG, Zürich

Zürich, 23. Januar 2026

## Kurzbericht der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft

### Bericht zur Prüfung der Jahresrechnungen



#### Prüfungsurteil

Wir haben die Jahresrechnungen des Anlagefonds

Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds,

mit den Teilvermögen

- ▶ Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 25 Passiv
- ▶ Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 45 Passiv
- ▶ Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 75 Passiv
- ▶ Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 95 Passiv
- ▶ Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 15 Passiv<sup>1</sup>

bestehend aus den Vermögensrechnungen zum 30. September 2025, den Erfolgsrechnungen für das dann endende Jahr<sup>1</sup>, den Angaben über die Verwendung des Erfolges und die Offenlegung der Kosten sowie den weiteren Angaben gemäss Art. 89 Abs. 1 Bst. b-h des schweizerischen Kollektivanlagengesetzes (KAG), geprüft.

Nach unserer Beurteilung entsprechen die beigegeführten Jahresrechnungen dem schweizerischen Kollektivanlagengesetz, den dazugehörigen Verordnungen sowie dem Fondsvertrag und dem Prospekt.



#### Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den Schweizer Standards zur Abschlussprüfung (SA-CH) durchgeführt. Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen Vorschriften und Standards sind im Abschnitt „Verantwortlichkeiten der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft für die Prüfung der Jahresrechnungen“ unseres Berichts weitergehend beschrieben. Wir sind vom Anlagefonds sowie der Fondsleitung unabhängig in Übereinstimmung mit den schweizerischen gesetzlichen Vorschriften und den Anforderungen des Berufsstands, und wir haben unsere sonstigen beruflichen Verhaltenspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als eine Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

---

<sup>1</sup> Erfolgsrechnung für den Zeitraum vom 24. Dezember 2024 bis 30. September 2025 für das Teilvermögen «Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 15 Passiv».



### **Verantwortlichkeiten des Verwaltungsrates der Fondsleitung für die Jahresrechnungen**

Der Verwaltungsrat der Fondsleitung ist verantwortlich für die Aufstellung der Jahresrechnungen in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Kollektivanlagengesetz, den dazugehörigen Verordnungen, dem Fondsvertrag sowie dem Prospekt und für die internen Kontrollen, die der Verwaltungsrat als notwendig feststellt, um die Aufstellung von Jahresrechnungen zu ermöglichen, die frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern sind.



### **Verantwortlichkeiten der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft für die Prüfung der Jahresrechnungen**

Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die Jahresrechnungen als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern sind, und einen Bericht abzugeben, der unser Prüfungsurteil beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Mass an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den SA-CH durchgeführte Abschlussprüfung eine wesentliche falsche Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich gewürdigt, wenn von ihnen einzeln oder insgesamt vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie die auf der Grundlage dieser Jahresrechnungen getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen.

Als Teil einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den SA-CH üben wir während der gesamten Abschlussprüfung pflichtgemässes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus:

- ▶ identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen in den Jahresrechnungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als ein aus Irrtümern resultierendes, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeits, irreführende Darstellungen oder das Ausserkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- ▶ gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten Internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des Internen Kontrollsystems des Anlagefonds abzugeben.
- ▶ beurteilen wir die Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der dargestellten geschätzten Werte in der Rechnungslegung und damit zusammenhängenden Angaben.

Wir kommunizieren mit dem Verwaltungsrat der Fondsleitung unter anderem über den geplanten Umfang und die geplante zeitliche Einteilung der Abschlussprüfung sowie über bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschliesslich etwaiger bedeutsamer Mängel im Internen Kontrollsystem, die wir während unserer Abschlussprüfung identifizieren.

Ernst & Young AG

Zugelassener Revisionsexperte  
(Leitender Revisor)

Zugelassener Revisionsexperte

### **Beilagen**

- ▶ Jahresrechnungen bestehend aus den Vermögensrechnungen zum 30. September 2025, den Erfolgsrechnungen für das dann endende Jahr, den Angaben über die Verwendung des Erfolges und die Offenlegung der Kosten sowie den weiteren Angaben gemäss Art. 89 Abs. 1 Bst. b-h des schweizerischen Kollektivanlagengesetzes (KAG)

## Inhaltsverzeichnis

1	Organisation und Verwaltung	2
2	Vertriebsorganisation	3
3	Übersicht Klassen	4
4	Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 25 Passiv	6
5	Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 45 Passiv	13
6	Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 75 Passiv	21
7	Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 95 Passiv	33
8	Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 15 Passiv	45
9	Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung der Nettoinventarwerte	53
10	Pflichtpublikationen	55

# 1 Organisation und Verwaltung

## Fondsleitung

Firma Swisscanto Fondsleitung AG  
Sitz Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich

## Verwaltungsrat

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

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

Dr. Thomas Fischer, Mitglied  
General Counsel, Zürcher Kantonalbank

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

## Geschäftsleitung

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

## Delegationen

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

## Depotbank

Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich

## Prüfgesellschaft

Ernst & Young AG, Maagplatz 1, 8005 Zürich

## 2 Vertriebsorganisation

### Zahlstelle

Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich

### Vertreiber

Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich

### 3 Übersicht Klassen

#### Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 25 Passiv

Rechnungswährung: CHF

<b>Klasse</b>	<b>Valor</b>	<b>Währung</b>
DT CHF	23121841	CHF
FA CHF	13372105	CHF
QT CHF	49646365	CHF
VT CHF	13372106	CHF

#### Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 45 Passiv

Rechnungswährung: CHF

<b>Klasse</b>	<b>Valor</b>	<b>Währung</b>
DT CHF	23121843	CHF
FA CHF	13372107	CHF
NT CHF	45323757	CHF
VT CHF	13372108	CHF

#### Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 75 Passiv

Rechnungswährung: CHF

<b>Klasse</b>	<b>Valor</b>	<b>Währung</b>
DT CHF	35369084	CHF
FA CHF	35369079	CHF
VT CHF	35369090	CHF

#### Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 95 Passiv

Rechnungswährung: CHF

<b>Klasse</b>	<b>Valor</b>	<b>Währung</b>
DT CHF	49647089	CHF
FA CHF	49646831	CHF
VT CHF	49647093	CHF

## Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 15 Passiv

Rechnungswährung: CHF

<b>Klasse</b>	<b>Valor</b>	<b>Währung</b>
FA CHF	133992398	CHF
QT CHF	133992476	CHF
VT CHF	133992478	CHF

## 4 Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 25 Passiv

### Übersicht

	von bis	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024	01.10.2022 30.09.2023
<b>Konsolidiert</b>	<b>CHF</b>			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		348'329'898.31	356'123'768.90	332'217'884.93
<b>Klasse DT CHF</b>	<b>CHF</b>			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		26'641'837.58	29'955'585.63	26'598'717.19
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		218'761.829	254'470.693	247'461.026
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		121.78	117.72	107.49
Thesaurierung je Anteil		1.68	1.12	1.23
Total Expense Ratio (Synthetische TER)		0.42 %	0.42 %	0.42 %
<b>Klasse FA CHF</b>	<b>CHF</b>			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		12'827'280.68	14'572'671.09	14'637'013.58
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		110'697.178	129'217.915	141'083.832
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		115.88	112.78	103.75
Ausschüttung je Anteil		0.90	0.45	0.55
Total Expense Ratio (Synthetische TER)		1.04 %	1.04 %	1.04 %
<b>Klasse QT CHF</b>	<b>CHF</b>			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		75'656'768.81	67'815'818.88	51'118'777.70
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		671'929.253	627'549.957	522'083.503
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		112.60	108.06	97.91
Thesaurierung je Anteil		1.97	1.42	1.49
Total Expense Ratio (Synthetische TER)		0.04 %	0.04 %	0.04 %
<b>Klasse VT CHF</b>	<b>CHF</b>			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		233'204'011.24	243'779'693.30	239'863'376.46
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		1'636'258.991	1'775'434.901	1'920'695.377
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		142.52	137.31	124.88
Thesaurierung je Anteil		1.97	1.31	1.43
Total Expense Ratio (Synthetische TER)		0.42 %	0.42 %	0.42 %

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

### Performance

	2024 / 2025	2023 / 2024	2022 / 2023
Klasse DT CHF	3.79 %	9.95 %	2.56 %
Klasse FA CHF	3.16 %	9.27 %	1.93 %
Klasse QT CHF	4.20 %	10.37 %	2.95 %
Klasse VT CHF	3.79 %	9.95 %	2.56 %

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kosten und Kommissionen unberücksichtigt.

## Vermögensrechnung

(Verkehrswerte)	30.09.2025	30.09.2024
Bankguthaben auf Sicht	250'154.05	158'679.69
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	345'995'009.86	354'405'005.32
Derivative Finanzinstrumente	-950.22	-3'244.05
Sonstige Vermögenswerte	2'183'741.37	1'663'071.67
<b>Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode</b>	<b>348'427'955.06</b>	<b>356'223'512.63</b>
Andere Verbindlichkeiten	-98'056.75	-99'743.73
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode</b>	<b>348'329'898.31</b>	<b>356'123'768.90</b>

## Entwicklung der Anzahl Anteile

Klasse DT CHF	von bis	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		254'470.693	247'461.026
Ausgegebene Anteile		4'729.000	9'169.535
Zurückgenommene Anteile		-40'437.864	-2'159.868
<b>Bestand am Ende der Rechnungsperiode</b>		<b>218'761.829</b>	<b>254'470.693</b>

Klasse FA CHF	von bis	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		129'217.915	141'083.832
Ausgegebene Anteile		9'247.809	11'211.117
Zurückgenommene Anteile		-27'768.546	-23'077.034
<b>Bestand am Ende der Rechnungsperiode</b>		<b>110'697.178</b>	<b>129'217.915</b>

Klasse QT CHF	von bis	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		627'549.957	522'083.503
Ausgegebene Anteile		227'030.398	294'270.647
Zurückgenommene Anteile		-182'651.102	-188'804.193
<b>Bestand am Ende der Rechnungsperiode</b>		<b>671'929.253</b>	<b>627'549.957</b>

Klasse VT CHF	von bis	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		1'775'434.901	1'920'695.377
Ausgegebene Anteile		175'333.516	133'078.816
Zurückgenommene Anteile		-314'509.426	-278'339.292
<b>Bestand am Ende der Rechnungsperiode</b>		<b>1'636'258.991</b>	<b>1'775'434.901</b>

## Veränderung des Nettofondsvermögens

Konsolidiert	von bis	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode		356'123'768.90	332'217'884.93
Ausbezahlte Ausschüttung		-56'400.07	-74'906.11
Thesaurierung; 35% Schweizerische Verrechnungssteuer		-96'410.04	-108'391.04
Saldo aus dem Anteilverkehr		-20'681'865.76	-8'892'001.00
Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung		13'040'805.28	32'981'182.12
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode</b>		<b>348'329'898.31</b>	<b>356'123'768.90</b>

## Erfolgsrechnung

Konsolidiert	von bis	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024
<b>Ertrag</b>			
Erträge der Bankguthaben auf Sicht		175.45	1'029.00
Negativzinsen aus Bankguthaben auf Sicht		0.00	-9.70
Erträge der Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen		6'239'085.54	4'750'604.27
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		135'312.55	105'724.39
<b>Total Ertrag</b>		<b>6'374'573.54</b>	<b>4'857'347.96</b>
<b>Aufwand</b>			
Passivzinsen		-170.25	-412.76
Reglementarische Vergütungen		-1'147'648.40	-1'178'584.98
Sonstige Aufwendungen		-69.80	-178.75
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		-194'964.20	-108'771.30
<b>Total Aufwand</b>		<b>-1'342'852.65</b>	<b>-1'287'947.79</b>
<b>Nettoertrag / Verlust</b>		<b>5'031'720.89</b>	<b>3'569'400.17</b>
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		1'558'736.46	-4'633'132.51
Einkünfte aus Ausgabe-/Rücknahmespesen		92'203.50	87'552.42
<b>Realisierter Erfolg</b>		<b>6'682'660.85</b>	<b>-976'179.92</b>
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste		6'358'144.43	33'957'362.04
<b>Gesamterfolg</b>		<b>13'040'805.28</b>	<b>32'981'182.12</b>

## Verwendung des Erfolges

<b>Klasse DT CHF</b>	<b>30.09.2025</b>	<b>30.09.2024</b>
Nettoertrag	369'375.81	286'805.35
<b>Zur Verteilung verfügbarer Erfolg</b>	<b>369'375.81</b>	<b>286'805.35</b>
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer	129'281.53	100'381.87
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	240'094.28	186'423.48
<b>Total</b>	<b>369'375.81</b>	<b>286'805.35</b>
<b>Klasse FA CHF</b>	<b>30.09.2025</b>	<b>30.09.2024</b>
Nettoertrag	100'240.44	52'347.12
Vortrag des Vorjahres	27.29	5'828.23
<b>Zur Verteilung verfügbarer Erfolg</b>	<b>100'267.73</b>	<b>58'175.35</b>
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg	99'627.46	58'148.06
Vortrag auf neue Rechnung	640.27	27.29
<b>Total</b>	<b>100'267.73</b>	<b>58'175.35</b>
<b>Klasse QT CHF</b>	<b>30.09.2025</b>	<b>30.09.2024</b>
Nettoertrag	1'327'968.79	895'162.41
<b>Zur Verteilung verfügbarer Erfolg</b>	<b>1'327'968.79</b>	<b>895'162.41</b>
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	1'327'968.79	895'162.41
<b>Total</b>	<b>1'327'968.79</b>	<b>895'162.41</b>
<b>Klasse VT CHF</b>	<b>30.09.2025</b>	<b>30.09.2024</b>
Nettoertrag	3'234'135.85	2'335'085.29
<b>Zur Verteilung verfügbarer Erfolg</b>	<b>3'234'135.85</b>	<b>2'335'085.29</b>
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	3'234'135.85	2'335'085.29
<b>Total</b>	<b>3'234'135.85</b>	<b>2'335'085.29</b>

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

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
<b>Wertpapiere, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden</b>							<b>345'995'009.86</b>	<b>99.30</b>	
<b>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</b>							<b>345'995'009.86</b>	<b>99.30</b>	
CH0117044864	SWC (CH) INDEX EF CANADA NT	6'440	670	1'353	5'757 CAD	284.95	938'123.79	0.27	a)
<b>CAD</b>							<b>938'123.79</b>	<b>0.27</b>	
CH0117044831	SWC (CH) INDEX EF PACIFIC EX JAPAN NT CHF	6'078	520	1'315	5'283 CHF	142.41	752'431.32	0.22	a)
CH0117045077	SWC (CH) INDEX BF TOTAL MARKET AAA-BBB DOM CHF NT	664'117	31'731	54'976	640'872 CHF	116.27	74'516'002.02	21.39	a)
CH0117045127	SWC (CH) INDEX BF TOTAL MARKET AAA-BBB FOR CHF NT	388'364	14'192	29'770	372'786 CHF	111.31	41'494'780.72	11.91	a)
CH0117045317	SWC (CH) IBF WORLD EX CHF GOVT. (I) NTH1 CHF	255'315	13'013	9'019	259'309 CHF	93.39	24'217'510.93	6.95	a)
CH0117048352	SWC (CH) INDEX BF WLD EX JPY/CHF INFL.-L. NTH1 CHF	226'959	14'909	10'613	231'256 CHF	104.73	24'218'394.95	6.95	a)
CH0117052453	SWC (CH) INDEX BF CORP. WORLD EX EUR/USD NT CHF	12'166	181	894	11'453 CHF	101.45	1'161'948.73	0.33	a)
CH0117052545	SWC (CH) INDEX REF SWITZERLAND INDIRECT NT CHF	100'888	3'727	20'016	84'599 CHF	201.51	17'047'536.27	4.89	a)
CH0132501872	SWC (CH) INDEX COMMODITY FUND NTH1 CHF	334'842	20'513	36'349	319'006 CHF	48.92	15'606'220.91	4.48	a)
CH0132501898	SWC (CH) INDEX EF SMALL & MID CAPS SWITZERLAND NT CHF	33'180	1'975	5'311	29'844 CHF	338.18	10'092'439.81	2.90	a)
CH0215804714	SWC (CH) INDEX EF LARGE CAPS SWITZERLAND NT CHF	161'627	20'626	24'677	157'576 CHF	174.37	27'477'166.60	7.89	a)
CH0324760229	SWC (CH) INDEX EF SMALL CAP WORLD EX CH NT CHF	65'708	4'466	9'894	60'280 CHF	173.31	10'446'915.73	3.00	a)
CH0398970274	SWC (CH) IX BF EMMA HARD CURRENCY NTH1 CHF	83'394	1'844	5'184	80'055 CHF	86.71	6'941'677.34	1.99	a)
CH0465056536	SWC (CH) IX PMF GOLD PHYS HDGD NTH1 CHF	62'584	2'819	20'373	45'030 CHF	236.47	10'648'373.94	3.06	a)
CH0561458693	SWC (CH) IEF EMERGING MARKETS RESPONSIBLE NT CHF	111'598	3'415	18'254	96'759 CHF	108.80	10'527'159.79	3.02	a)
CH0595708501	SWC (CH) INDEX BF CORP. EUR RESPONSIBLE NTH1 CHF	84'513	2'373	1'719	85'166 CHF	90.05	7'668'892.54	2.20	a)
CH1117196035	SWC (CH) INDEX BF CORP. CHF RESPONSIBLE NT CHF	215'695	1'905	12'800	204'801 CHF	101.09	20'703'289.82	5.94	a)
CH1224244850	SWC (CH) IEF EUROPE (EX CH) RESPONSIBLE ST CHF	31	3	6	28 CHF	137'221.81	3'907'253.94	1.12	a)
CH1325827249	SWC (CH) IBF CORP. USD RESPONSIBLE NTH1 CHF	153'743	5'138	6'464	152'417 CHF	101.11	15'411'091.93	4.42	a)
<b>CHF</b>							<b>322'839'087.29</b>	<b>92.66</b>	
CH1224025580	SWC (CH) IEF JAPAN RESPONSIBLE ST	20	2	4	17 JPY	16'954'989.44	1'561'263.04	0.45	a)
<b>JPY</b>							<b>1'561'263.04</b>	<b>0.45</b>	
CH1224024922	SWC (CH) IEF USA RESPONSIBLE ST USD	162	16	32	147 USD	176'898.75	20'656'535.74	5.93	a)
<b>USD</b>							<b>20'656'535.74</b>	<b>5.93</b>	
<b>Derivative Finanzinstrumente</b>							<b>-950.22</b>	<b>0.00</b>	
<b>Devisentermingeschäfte</b>									
	GBP/CHF Verfall 04.11.2024		1'096'172	975'463		CHF/GBP	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 04.11.2024		15'697	14'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.12.2024		1'095'826	978'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 06.01.2025		1'099'192	985'800		CHF/GBP	0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 06.01.2025		985'800	1'119'352		GBP/CHF	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 04.02.2025		1'109'728	980'800		CHF/GBP	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 04.03.2025		1'118'401	991'800		CHF/GBP	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 02.04.2025		1'138'675	1'006'200		CHF/GBP	0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 02.04.2025		39'000	44'426		GBP/CHF	0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 02.04.2025		26'000	29'600		GBP/CHF	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 05.05.2025		1'049'475	924'200		CHF/GBP	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.06.2025		1'033'453	939'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 02.07.2025		1'036'196	937'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 05.08.2025		1'026'649	942'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.09.2025		1'012'513	943'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 03.09.2025		943'000	1'019'148		GBP/CHF	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 02.10.2025		1'010'382	938'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 04.11.2025		1'006'201	944'000		CHF/GBP	-950.22	0.00	b)
<b>Devisentermingeschäfte</b>							<b>-950.22</b>	<b>0.00</b>	

<b>Vermögensaufstellung</b>	<b>Kurswert CHF</b>	<b>in % 7)</b>
Bankguthaben auf Sicht	250'154.05	0.07
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	345'995'009.86	99.30
Derivative Finanzinstrumente	-950.22	0.00
Sonstige Vermögenswerte	2'183'741.37	0.63
<b>Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode</b>	<b>348'427'955.06</b>	<b>100.00</b>
Andere Verbindlichkeiten	-98'056.75	
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode</b>	<b>348'329'898.31</b>	

<b>Bewertungskategorien</b>	<b>Kurswert CHF</b>	<b>in % 7)</b>
a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG);	345'995'009.86	99.30
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind; bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern;	-950.22	0.00
c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden.	0.00	0.00

### OTC Gegenparteien

Zürcher Kantonalbank

### Devisenkurse

CAD	1 = CHF	0.57183412
GBP	1 = CHF	1.07114381
JPY	100 = CHF	0.53874800
USD	1 = CHF	0.79565000

## Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment I

<b>Engagement</b>	<b>Währung</b>	<b>Betrag</b>	<b>in % 28)</b>
Total der engagementerhöhenden Positionen (Basiswertäquivalent)	CHF	-	-
Total der engagementreduzierenden Positionen (Basiswertäquivalent)	CHF	1'011'159.76	0.290

## Spesen zu Gunsten Teilvermögen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung

Periode: 01.10.2024 - 30.09.2025

Klasse	Währung	Ausgabespesen, Ausgabekomm. in % zu Gunsten 30)		Durchschnitt Ausgabespesen in %	Rücknahmespesen, Rücknahmekomm. in % zu Gunsten 30)		Durchschnitt Rücknahmespesen in %
		Teilvermögen	Fondsleitung		Teilvermögen	Fondsleitung	
DT CHF	CHF	0.00 - 0.27	-	0.045	0.00 - 0.13	-	0.024
FA CHF	CHF	0.00 - 0.27	-	0.045	0.00 - 0.13	-	0.024
QT CHF	CHF	0.00 - 0.27	-	0.045	0.00 - 0.13	-	0.024
VT CHF	CHF	0.00 - 0.27	-	0.045	0.00 - 0.13	-	0.024

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

## Zusätzliche Informationen und Ausserbilanzgeschäfte

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

Am Bilanzstichtag in Pension gegebene Effekten	Währung	Betrag
Keine	CHF	-

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

## Pauschale Verwaltungskommission

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

Im Geschäftsjahr effektiv belastete Sätze:

Periode: 01.10.2024 - 30.09.2025

Klasse	PVK p.a. in %		PMF p.a. in %	PAF p.a. in %	VK Zielfonds p.a. in %
	Eff	Max	Eff	Eff	Max
DT CHF	0.380	0.950	0.330	0.050	4.000
FA CHF	1.000	1.200	0.900	0.100	4.000
QT CHF	-	-	-	-	4.000
VT CHF	0.380	0.950	0.330	0.050	4.000

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

## Benchmark

Dieses Teilvermögen hat keinen Referenzindex.

## TER

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

## Ausschüttung des Nettoertrags 2024 / 2025

Ex-Datum: 21.01.2026

Ausschüttung an Anteilscheininhaber

Zahlbar: 26.01.2026

Klasse	Affidavit-fähig	Währung	Brutto je Anteil	Abzgl. 35% Eidg. Vst	Netto je Anteil
FA CHF	Nein	CHF	0.90000	0.31500	0.58500

## Thesaurierung des Nettoertrags 2024 / 2025

Ex-Datum: 21.01.2026

Thesaurierung an Anteilscheininhaber

Zahlbar: 26.01.2026

Klasse	Affidavit-fähig	Währung	Brutto je Anteil	Abzgl. 35% Eidg. Vst	Netto je Anteil
DT CHF	Nein	CHF	1.688	0.590	1.098
QT CHF 34)	Nein	CHF	1.976	-	1.976
VT CHF 34)	Nein	CHF	1.976	-	1.976

## Fussnoten

- 1) Der Nettoinventarwert wird mathematisch auf 0.01 der Rechnungseinheit gerundet.
- 2) Käufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Käufe / Gratistitel / Konversionen / Namensänderungen / Splits / Stock-/ Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs-/Optionsrechten / Sacheinlagen.
- 3) Verkäufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Verkäufe / Auslosungen / Ausbuchungen infolge Verfall / Ausübungen von Bezugs-/Optionsrechten / Konversionen / Reverse Splits / Rückzahlungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Sachauslagen.
- 7) Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.
- 8) Kursangabe der britischen Titel in Pence.
- 28) Sämtliche engagementerhöhenden Derivate (netto nach Verrechnung gegenläufiger Positionen) sind durch geldnahe Mittel gedeckt. Sämtliche engagementreduzierenden Derivate (netto nach Verrechnung gegenläufiger Positionen) sind durch die entsprechenden Basiswerte gedeckt.
- 30) Darstellung der Angaben in Prozent des Nettoinventarwertes.
- 34) Anwendung des Meldeverfahrens bei der ESTV, daher wird kein VST-Abzug bei der Thesaurierung vorgenommen.

## 5 Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 45 Passiv

### Übersicht

	von bis	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024	01.10.2022 30.09.2023
<b>Konsolidiert</b>	<b>CHF</b>			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		90'992'286.66	82'667'494.32	91'173'814.37
<b>Klasse DT CHF</b>	<b>CHF</b>			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		23'354'235.94	16'497'792.28	12'940'579.54
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		158'013.059	116'745.720	101'762.046
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		147.80	141.31	127.17
Thesaurierung je Anteil		2.20	1.66	1.69
Total Expense Ratio (Synthetische TER)		0.42 %	0.42 %	0.42 %
<b>Klasse FA CHF</b>	<b>CHF</b>			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		22'258'060.24	19'679'517.85	17'205'851.47
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		145'604.952	133'552.275	128'643.439
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		152.87	147.35	133.75
Ausschüttung je Anteil		1.35	0.90	0.95
Total Expense Ratio (Synthetische TER)		1.04 %	1.04 %	1.04 %
<b>Klasse NT CHF</b>	<b>CHF</b>			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		28'456.03	4'174'236.75	25'143'103.14
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		211.958	32'602.889	218'781.356
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		134.25	128.03	114.92
Thesaurierung je Anteil		2.49	1.97	1.96
Total Expense Ratio (Synthetische TER)		0.04 %	0.04 %	0.04 %
<b>Klasse VT CHF</b>	<b>CHF</b>			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		45'351'534.45	42'315'947.44	35'884'280.22
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		240'213.966	235'373.881	222'818.781
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		188.80	179.78	161.05
Thesaurierung je Anteil		2.82	2.12	2.14
Total Expense Ratio (Synthetische TER)		0.42 %	0.42 %	0.42 %

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

### Performance

	2024 / 2025	2023 / 2024	2022 / 2023
Klasse DT CHF	5.02 %	11.63 %	4.62 %
Klasse FA CHF	4.37 %	10.94 %	3.98 %
Klasse NT CHF (Schliessung 30.09.2025)	5.41 %	12.06 %	5.02 %
Klasse VT CHF	5.02 %	11.63 %	4.63 %

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kosten und Kommissionen unberücksichtigt.

## Vermögensrechnung

(Verkehrswerte)	30.09.2025	30.09.2024
Bankguthaben auf Sicht	78'891.04	75'153.65
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	90'370'870.28	82'160'660.39
Derivative Finanzinstrumente	-164.08	-537.27
Sonstige Vermögenswerte	584'911.74	467'253.39
<b>Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode</b>	<b>91'034'508.98</b>	<b>82'702'530.16</b>
Andere Verbindlichkeiten	-42'222.32	-35'035.84
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode</b>	<b>90'992'286.66</b>	<b>82'667'494.32</b>

## Entwicklung der Anzahl Anteile

Klasse DT CHF	von bis	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		116'745.720	101'762.046
Ausgegebene Anteile		53'018.320	17'077.674
Zurückgenommene Anteile		-11'750.981	-2'094.000
<b>Bestand am Ende der Rechnungsperiode</b>		<b>158'013.059</b>	<b>116'745.720</b>

Klasse FA CHF	von bis	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		133'552.275	128'643.439
Ausgegebene Anteile		26'050.183	28'812.741
Zurückgenommene Anteile		-13'997.506	-23'903.905
<b>Bestand am Ende der Rechnungsperiode</b>		<b>145'604.952</b>	<b>133'552.275</b>

Klasse NT CHF	von bis	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		32'602.889	218'781.356
Ausgegebene Anteile		23.556	3'380.232
Zurückgenommene Anteile		-32'414.487	-189'558.699
<b>Bestand am Ende der Rechnungsperiode</b>		<b>211.958</b>	<b>32'602.889</b>

Klasse VT CHF	von bis	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		235'373.881	222'818.781
Ausgegebene Anteile		27'473.741	42'038.864
Zurückgenommene Anteile		-22'633.656	-29'483.764
<b>Bestand am Ende der Rechnungsperiode</b>		<b>240'213.966</b>	<b>235'373.881</b>

## Veränderung des Nettofondsvermögens

Konsolidiert	von bis	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode		82'667'494.32	91'173'814.37
Ausbezahlte Ausschüttung		-125'583.59	-126'093.35
Thesaurierung; 35% Schweizerische Verrechnungssteuer		-72'035.69	-187'247.94
Saldo aus dem Anteilverkehr		4'441'158.23	-17'863'689.08
Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung		4'081'253.39	9'670'710.32
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode</b>		<b>90'992'286.66</b>	<b>82'667'494.32</b>

## Erfolgsrechnung

Konsolidiert	von bis	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024
<b>Ertrag</b>			
Erträge der Bankguthaben auf Sicht		27.27	451.00
Negativzinsen aus Bankguthaben auf Sicht		-0.24	-67.84
Erträge der Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen		1'671'149.10	1'334'558.91
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		22'991.72	49'007.45
<b>Total Ertrag</b>		<b>1'694'167.85</b>	<b>1'383'949.52</b>
<b>Aufwand</b>			
Passivzinsen		-126.35	-229.02
Reglementarische Vergütungen		-452'369.15	-387'501.03
Sonstige Aufwendungen		-62.30	-224.45
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		-15'557.54	-119'890.98
<b>Total Aufwand</b>		<b>-468'115.34</b>	<b>-507'845.48</b>
<b>Nettoertrag / Verlust</b>		<b>1'226'052.51</b>	<b>876'104.04</b>
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		167'061.02	648'907.93
Einkünfte aus Ausgabe-/Rücknahmespesen		36'203.36	40'091.23
<b>Realisierter Erfolg</b>		<b>1'429'316.89</b>	<b>1'565'103.20</b>
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste		2'651'936.50	8'105'607.12
<b>Gesamterfolg</b>		<b>4'081'253.39</b>	<b>9'670'710.32</b>

## Verwendung des Erfolges

Klasse DT CHF	30.09.2025	30.09.2024
Nettoertrag	348'899.21	194'922.11
<b>Zur Verteilung verfügbarer Erfolg</b>	<b>348'899.21</b>	<b>194'922.11</b>
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer	122'114.72	68'222.74
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	226'784.49	126'699.37
<b>Total</b>	<b>348'899.21</b>	<b>194'922.11</b>

Klasse FA CHF	30.09.2025	30.09.2024
Nettoertrag	198'890.38	116'701.51
Vortrag des Vorjahres	1'632.71	5'128.25
<b>Zur Verteilung verfügbarer Erfolg</b>	<b>200'523.09</b>	<b>121'829.76</b>
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg	196'566.69	120'197.05
Vortrag auf neue Rechnung	3'956.40	1'632.71
<b>Total</b>	<b>200'523.09</b>	<b>121'829.76</b>

Klasse NT CHF	30.09.2025	30.09.2024
Nettoertrag	529.32	64'308.13
<b>Zur Verteilung verfügbarer Erfolg</b>	<b>529.32</b>	<b>64'308.13</b>
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer	185.26	22'507.85
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	344.06	41'800.28
<b>Total</b>	<b>529.32</b>	<b>64'308.13</b>

Klasse VT CHF	30.09.2025	30.09.2024
Nettoertrag	677'733.60	500'172.29
<b>Zur Verteilung verfügbarer Erfolg</b>	<b>677'733.60</b>	<b>500'172.29</b>
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	677'733.60	500'172.29
<b>Total</b>	<b>677'733.60</b>	<b>500'172.29</b>

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

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
<b>Wertpapiere, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden</b>							<b>90'370'870.28</b>	<b>99.27</b>	
<b>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</b>							<b>90'370'870.28</b>	<b>99.27</b>	
CH0117044864	SWC (CH) INDEX EF CANADA NT	2'811	460	422	2'850 CAD	284.95	464'328.86	0.51	a)
<b>CAD</b>							<b>464'328.86</b>	<b>0.51</b>	
CH0117044658	SWC (CH) INDEX EF EUROPE EX CH NT CHF	2'736	462	470	2'727 CHF	177.32	483'621.60	0.53	a)
CH0117044831	SWC (CH) INDEX EF PACIFIC EX JAPAN NT CHF	2'637	428	453	2'612 CHF	142.41	371'985.44	0.41	a)
CH0117045077	SWC (CH) INDEX BF TOTAL MARKET AAA-BBB DOM CHF NT	92'357	16'136	8'505	99'988 CHF	116.27	11'625'948.09	12.77	a)
CH0117045127	SWC (CH) INDEX BF TOTAL MARKET AAA-BBB FOR CHF NT	59'639	8'122	3'754	64'007 CHF	111.31	7'124'580.88	7.83	a)
CH0117045317	SWC (CH) IBF WORLD EX CHF GOVT. (I) NTH1 CHF	46'249	8'137	2'042	52'344 CHF	93.39	4'888'526.75	5.37	a)
CH0117048352	SWC (CH) INDEX BF WLD EX JPY/CHF INFL.-L. NTH1 CHF	37'472	6'659	1'817	42'315 CHF	104.73	4'431'460.66	4.87	a)
CH0117052453	SWC (CH) INDEX BF CORP. WORLD EX EUR/USD NT CHF	2'015	57	85	1'987 CHF	101.45	201'572.86	0.22	a)
CH0117052545	SWC (CH) INDEX REF SWITZERLAND INDIRECT NT CHF	23'037	2'283	3'130	22'189 CHF	201.51	4'471'293.88	4.91	a)
CH0132501872	SWC (CH) INDEX COMMODITY FUND NTH1 CHF	79'545	11'619	7'468	83'696 CHF	48.92	4'094'517.81	4.50	a)
CH0132501898	SWC (CH) INDEX EF SMALL & MID CAPS SWITZERLAND NT	12'624	1'464	997	13'091 CHF	338.18	4'427'113.30	4.86	a)
CH0215804714	SWC (CH) INDEX EF LARGE CAPS SWITZERLAND NT CHF	70'238	14'730	7'514	77'454 CHF	174.37	13'505'873.57	14.84	a)
CH0324760229	SWC (CH) INDEX EF SMALL CAP WORLD EX CH NT CHF	25'627	5'542	4'713	26'456 CHF	173.31	4'585'052.20	5.04	a)
CH0398970282	SWC (CH) IX BF EMMA HARD CURRENCY STH1 CHF	19	2	1	21 CHF	86'698.88	1'787'644.16	1.96	a)
CH0465056536	SWC (CH) IX PMF GOLD PHYS HDGD NTH1 CHF	14'878	1'367	3'768	12'477 CHF	236.47	2'950'461.15	3.24	a)
CH0561458693	SWC (CH) IEF EMERGING MARKETS RESPONSIBLE NT CHF	43'802	4'067	5'365	42'505 CHF	108.80	4'624'426.02	5.08	a)
CH0595708501	SWC (CH) INDEX BF CORP. EUR RESPONSIBLE NTH1 CHF	13'807	2'280	433	15'654 CHF	90.05	1'409'614.97	1.55	a)
CH1117196035	SWC (CH) INDEX BF CORP. CHF RESPONSIBLE NT CHF	32'773	4'784	2'107	35'449 CHF	101.09	3'583'566.10	3.94	a)
CH1224244850	SWC (CH) IEF EUROPE (EX CH) RESPONSIBLE ST CHF	10	2	1	11 CHF	137'221.81	1'455'237.34	1.60	a)
CH1325827249	SWC (CH) IBF CORP. USD RESPONSIBLE NTH1 CHF	25'376	3'905	1'400	27'880 CHF	101.11	2'819'011.49	3.10	a)
<b>CHF</b>							<b>78'841'508.27</b>	<b>86.61</b>	
CH0117044807	SWC (CH) INDEX EF JAPAN NT	909	139	139	909 JPY	40'149.20	196'614.25	0.22	a)
CH1224025580	SWC (CH) IEF JAPAN RESPONSIBLE ST	7	1	1	6 JPY	16'954'989.44	587'894.27	0.65	a)
<b>JPY</b>							<b>784'508.52</b>	<b>0.86</b>	
CH0117044690	SWC (CH) INDEX EF USA NT USD	5'373	937	881	5'428 USD	595.03	2'569'845.38	2.82	a)
CH1224024922	SWC (CH) IEF USA RESPONSIBLE ST USD	53	10	8	55 USD	176'898.75	7'710'679.25	8.47	a)
<b>USD</b>							<b>10'280'524.63</b>	<b>11.29</b>	
<b>Derivative Finanzinstrumente</b>							<b>-164.08</b>	<b>0.00</b>	
<b>Devisentermingeschäfte</b>									
	GBP/CHF	Verfall 04.11.2024	181'546	161'554		CHF/GBP	0.00	0.00	
	GBP/CHF	Verfall 03.12.2024	177'035	158'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	GBP/CHF	Verfall 06.01.2025	177'289	159'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	CHF/GBP	Verfall 06.01.2025	159'000	180'541		GBP/CHF	0.00	0.00	
	GBP/CHF	Verfall 04.02.2025	179'901	159'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	GBP/CHF	Verfall 04.03.2025	180'424	160'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	GBP/CHF	Verfall 02.04.2025	183'329	162'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	GBP/CHF	Verfall 05.05.2025	181'688	160'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	GBP/CHF	Verfall 03.06.2025	178'295	162'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	GBP/CHF	Verfall 02.07.2025	179'150	162'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	GBP/CHF	Verfall 05.08.2025	177'647	163'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	GBP/CHF	Verfall 03.09.2025	175'016	163'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	CHF/GBP	Verfall 03.09.2025	163'000	176'162		GBP/CHF	0.00	0.00	
	GBP/CHF	Verfall 02.10.2025	174'501	162'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	GBP/CHF	Verfall 04.11.2025	173'740	163'000		CHF/GBP	-164.08	0.00	b)
<b>Devisentermingeschäfte</b>							<b>-164.08</b>	<b>0.00</b>	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
----------------------------	-------------	------------------------------------	----------------------	-------------------------	---	------------	-----------------	------------	------

## Vermögensaufstellung

	Kurswert CHF	in % 7)
Bankguthaben auf Sicht	78'891.04	0.09
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	90'370'870.28	99.27
Derivative Finanzinstrumente	-164.08	0.00
Sonstige Vermögenswerte	584'911.74	0.64
<b>Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode</b>	<b>91'034'508.98</b>	<b>100.00</b>
Andere Verbindlichkeiten	-42'222.32	
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode</b>	<b>90'992'286.66</b>	

## Bewertungskategorien

	Kurswert CHF	in % 7)
a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG);	90'370'870.28	99.27
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind; bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern;	-164.08	0.00
c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden.	0.00	0.00

## OTC Gegenparteien

Zürcher Kantonalbank

## Devisenkurse

CAD	1 = CHF	0.57183412
GBP	1 = CHF	1.07114381
JPY	100 = CHF	0.53874800
USD	1 = CHF	0.79565000

## Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment I

Engagement	Währung	Betrag	in % 28)
Total der engagementerhöhenden Positionen (Basiswertäquivalent)	CHF	-	-
Total der engagementreduzierenden Positionen (Basiswertäquivalent)	CHF	174'596.44	0.192

# Spesen zu Gunsten Teilvermögen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung

Periode: 01.10.2024 - 30.09.2025

Klasse	Währung	Ausgabespesen, Ausgabekomm. in % zu Gunsten 30)		Durchschnitt Ausgabespesen in %	Rücknahmespesen, Rücknahmekomm. in % zu Gunsten 30)		Durchschnitt Rücknahmespesen in %
		Teilvermögen	Fondsleitung		Teilvermögen	Fondsleitung	
DT CHF	CHF	0.00 - 0.24	-	0.141	0.00 - 0.09	-	0.029
FA CHF	CHF	0.00 - 0.24	-	0.141	0.00 - 0.09	-	0.029
NT CHF	CHF	0.00 - 0.24	-	0.141	0.00 - 0.09	-	0.029
VT CHF	CHF	0.00 - 0.24	-	0.141	0.00 - 0.09	-	0.029

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

## Zusätzliche Informationen und Ausserbilanzgeschäfte

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

Am Bilanzstichtag in Pension gegebene Effekten	Währung	Betrag
Keine	CHF	-

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

## Pauschale Verwaltungskommission

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

Im Geschäftsjahr effektiv belastete Sätze:

**Periode:** 01.10.2024 - 30.09.2025

Klasse	PVK p.a. in %		PMF p.a. in %	PAF p.a. in %	VK Zielfonds p.a. in %
	Eff	Max	Eff	Eff	Max
DT CHF	0.380	1.200	0.330	0.050	4.000
FA CHF	1.000	1.500	0.900	0.100	4.000
NT CHF	-	-	-	-	4.000
VT CHF	0.380	1.200	0.330	0.050	4.000

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

## Benchmark

Dieses Teilvermögen hat keinen Referenzindex.

## TER

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

## Ausschüttung des Nettoertrags 2024 / 2025

Ex-Datum: 21.01.2026

Ausschüttung an Anteilscheininhaber

Zahlbar: 26.01.2026

Klasse	Affidavit-fähig	Währung	Brutto je Anteil	Abzgl. 35% Eidg. Vst	Netto je Anteil
FA CHF	Nein	CHF	1.35000	0.47250	0.87750

## Thesaurierung des Nettoertrags 2024 / 2025

Ex-Datum: 21.01.2026

Thesaurierung an Anteilscheininhaber

Zahlbar: 26.01.2026

Klasse	Affidavit-fähig	Währung	Brutto je Anteil	Abzgl. 35% Eidg. Vst	Netto je Anteil
DT CHF	Nein	CHF	2.208	0.772	1.436
NT CHF	Nein	CHF	2.497	0.873	1.624
VT CHF 34)	Nein	CHF	2.821	-	2.821

## Fussnoten

- 1) Der Nettoinventarwert wird mathematisch auf 0.01 der Rechnungseinheit gerundet.
- 2) Käufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Käufe / Gratistitel / Konversionen / Namensänderungen / Splits / Stock-/ Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs-/Optionsrechten / Sacheinlagen.
- 3) Verkäufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Verkäufe / Auslosungen / Ausbuchungen infolge Verfall / Ausübungen von Bezugs-/Optionsrechten / Konversionen / Reverse Splits / Rückzahlungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Sachauslagen.
- 7) Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.
- 8) Kursangabe der britischen Titel in Pence.
- 28) Sämtliche engagementerhöhenden Derivate (netto nach Verrechnung gegenläufiger Positionen) sind durch geldnahe Mittel gedeckt. Sämtliche engagementreduzierenden Derivate (netto nach Verrechnung gegenläufiger Positionen) sind durch die entsprechenden Basiswerte gedeckt.
- 30) Darstellung der Angaben in Prozent des Nettoinventarwertes.
- 34) Anwendung des Meldeverfahrens bei der ESTV, daher wird kein VST-Abzug bei der Thesaurierung vorgenommen.

## 6 Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 75 Passiv

### Übersicht

	von bis	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024	01.10.2022 30.09.2023
<b>Konsolidiert</b>	<b>CHF</b>			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		186'165'263.29	134'969'688.80	107'631'204.25
<b>Klasse DT CHF</b>	<b>CHF</b>			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		15'046'451.72	10'888'970.65	2'348'187.47
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		94'621.491	73'500.149	18'222.396
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		159.02	148.15	128.86
Thesaurierung je Anteil		2.35	1.92	1.93
Total Expense Ratio (Synthetische TER)		0.42 %	0.42 %	0.42 %
<b>Klasse FA CHF</b>	<b>CHF</b>			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		3'992'110.02	3'234'019.72	2'010'658.73
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		27'197.491	23'440.766	16'589.217
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		146.78	137.97	121.20
Ausschüttung je Anteil		1.30	1.00	1.10
Total Expense Ratio (Synthetische TER)		1.04 %	1.04 %	1.04 %
<b>Klasse VT CHF</b>	<b>CHF</b>			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		167'126'701.55	120'846'698.43	103'272'358.05
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		1'013'465.765	790'074.252	780'190.256
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		164.91	152.96	132.37
Thesaurierung je Anteil		2.44	1.98	1.99
Total Expense Ratio (Synthetische TER)		0.42 %	0.42 %	0.42 %

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

### Performance

	2024 / 2025	2023 / 2024	2022 / 2023
Klasse DT CHF	7.81 %	15.56 %	8.06 %
Klasse FA CHF	7.14 %	14.84 %	7.40 %
Klasse VT CHF	7.81 %	15.55 %	8.07 %

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kosten und Kommissionen unberücksichtigt.

### Vermögensrechnung

(Verkehrswerte)	30.09.2025	30.09.2024
Bankguthaben auf Sicht	246'890.88	48'324.37
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	184'915'481.50	134'229'295.29
Derivative Finanzinstrumente	-11'430.47	-24'590.53
Sonstige Vermögenswerte	1'077'956.15	760'704.48
<b>Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode</b>	<b>186'228'898.06</b>	<b>135'013'733.61</b>
Andere Verbindlichkeiten	-63'634.77	-44'044.81
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode</b>	<b>186'165'263.29</b>	<b>134'969'688.80</b>

## Entwicklung der Anzahl Anteile

	von bis	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024
<b>Klasse DT CHF</b>			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		73'500.149	18'222.396
Ausgegebene Anteile		22'438.000	62'804.753
Zurückgenommene Anteile		-1'316.658	-7'527.000
<b>Bestand am Ende der Rechnungsperiode</b>		<b>94'621.491</b>	<b>73'500.149</b>

	von bis	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024
<b>Klasse FA CHF</b>			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		23'440.766	16'589.217
Ausgegebene Anteile		5'716.725	9'110.125
Zurückgenommene Anteile		-1'960.000	-2'258.576
<b>Bestand am Ende der Rechnungsperiode</b>		<b>27'197.491</b>	<b>23'440.766</b>

	von bis	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024
<b>Klasse VT CHF</b>			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		790'074.252	780'190.256
Ausgegebene Anteile		326'732.661	152'242.494
Zurückgenommene Anteile		-103'341.148	-142'358.498
<b>Bestand am Ende der Rechnungsperiode</b>		<b>1'013'465.765</b>	<b>790'074.252</b>

## Veränderung des Nettofondsvermögens

	von bis	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024
<b>Konsolidiert</b>			
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode		134'969'688.80	107'631'204.25
Ausbezahlte Ausschüttung		-22'936.77	-23'786.14
Thesaurierung; 35% Schweizerische Verrechnungssteuer		-59'439.62	-14'423.09
Saldo aus dem Anteilverkehr		38'184'029.80	10'099'293.97
Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung		13'093'921.08	17'277'399.81
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode</b>		<b>186'165'263.29</b>	<b>134'969'688.80</b>

## Erfolgsrechnung

	von bis	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024
<b>Konsolidiert</b>			
<b>Ertrag</b>			
Erträge der Bankguthaben auf Sicht		9.75	224.83
Negativzinsen aus Bankguthaben auf Sicht		-0.24	-211.09
Erträge der Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen		3'079'864.87	2'173'216.57
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		339'550.14	109'382.64
<b>Total Ertrag</b>		<b>3'419'424.52</b>	<b>2'282'612.95</b>
<b>Aufwand</b>			
Passivzinsen		-1'569.65	-729.79
Reglementarische Vergütungen		-617'053.90	-476'233.16
Sonstige Aufwendungen		-660.60	-526.40
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		-66'053.13	-68'737.82
<b>Total Aufwand</b>		<b>-685'337.28</b>	<b>-546'227.17</b>
<b>Nettoertrag / Verlust</b>		<b>2'734'087.24</b>	<b>1'736'385.78</b>
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		-40'043.16	-185'860.88
Einkünfte aus Ausgabe-/Rücknahmespesen		68'865.19	46'163.37
<b>Realisierter Erfolg</b>		<b>2'762'909.27</b>	<b>1'596'688.27</b>
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste		10'331'011.81	15'680'711.54
<b>Gesamterfolg</b>		<b>13'093'921.08</b>	<b>17'277'399.81</b>

## Verwendung des Erfolges

<b>Klasse DT CHF</b>	<b>30.09.2025</b>	<b>30.09.2024</b>
Nettoertrag	222'875.31	141'595.24
<b>Zur Verteilung verfügbarer Erfolg</b>	<b>222'875.31</b>	<b>141'595.24</b>
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer	78'006.36	49'558.33
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	144'868.95	92'036.91
<b>Total</b>	<b>222'875.31</b>	<b>141'595.24</b>

  

<b>Klasse FA CHF</b>	<b>30.09.2025</b>	<b>30.09.2024</b>
Nettoertrag	35'692.81	23'438.05
Vortrag des Vorjahres	293.66	296.38
<b>Zur Verteilung verfügbarer Erfolg</b>	<b>35'986.47</b>	<b>23'734.43</b>
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg	35'356.74	23'440.77
Vortrag auf neue Rechnung	629.73	293.66
<b>Total</b>	<b>35'986.47</b>	<b>23'734.43</b>

  

<b>Klasse VT CHF</b>	<b>30.09.2025</b>	<b>30.09.2024</b>
Nettoertrag	2'475'519.12	1'571'352.49
<b>Zur Verteilung verfügbarer Erfolg</b>	<b>2'475'519.12</b>	<b>1'571'352.49</b>
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	2'475'519.12	1'571'352.49
<b>Total</b>	<b>2'475'519.12</b>	<b>1'571'352.49</b>

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

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
<b>Wertpapiere, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden</b>							<b>184'915'481.50</b>	<b>99.29</b>	
<b>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</b>							<b>184'915'481.50</b>	<b>99.29</b>	
CH0117044864	SWC (CH) INDEX EF CANADA NT	6'332	2'174	405	8'101 CAD	284.95	1'320'055.49	0.71	a)
<b>CAD</b>							<b>1'320'055.49</b>	<b>0.71</b>	
CH0117044658	SWC (CH) INDEX EF EUROPE EX CH NT CHF	12'320	3'969	706	15'583 CHF	177.32	2'763'140.24	1.48	a)
CH0117044831	SWC (CH) INDEX EF PACIFIC EX JAPAN NT CHF	5'946	1'918	439	7'425 CHF	142.41	1'057'428.62	0.57	a)
CH0117045077	SWC (CH) INDEX BF TOTAL MARKET AAA-BBB DOM CHF NT	40'085	15'234	751	54'568 CHF	116.27	6'344'757.40	3.41	a)
CH0117045127	SWC (CH) INDEX BF TOTAL MARKET AAA-BBB FOR CHF NT	24'022	8'994	407	32'610 CHF	111.31	3'629'797.51	1.95	a)
CH0117045317	SWC (CH) IBF WORLD EX CHF GOVT. (I) NTH1 CHF	20'287	8'746	85	28'948 CHF	93.39	2'703'507.22	1.45	a)
CH0117048352	SWC (CH) INDEX BF WLD EX JPY/CHF INFL.-L. NTH1 CHF	24'218	10'195	0	34'413 CHF	104.73	3'603'878.07	1.94	a)
CH0117052453	SWC (CH) INDEX BF CORP. WORLD EX EUR/USD NT CHF	1'284	423	0	1'707 CHF	101.45	173'221.21	0.09	a)
CH0117052545	SWC (CH) INDEX REF SWITZERLAND INDIRECT NT CHF	37'485	9'016	1'269	45'232 CHF	201.51	9'114'562.62	4.89	a)
CH0132501872	SWC (CH) INDEX COMMODITY FUND NTH1 CHF	128'649	48'221	4'529	172'341 CHF	48.92	8'431'145.14	4.53	a)
CH0132501898	SWC (CH) INDEX EF SMALL & MID CAPS SWITZERLAND NT	45'825	14'723	2'256	58'292 CHF	338.18	19'713'115.07	10.59	a)
CH0215804714	SWC (CH) INDEX EF LARGE CAPS SWITZERLAND NT CHF	124'055	52'804	9'742	167'116 CHF	174.37	29'140'639.73	15.65	a)
CH0324760229	SWC (CH) INDEX EF SMALL CAP WORLD EX CH NT CHF	82'713	30'526	6'696	106'542 CHF	173.31	18'464'570.57	9.91	a)
CH0398970274	SWC (CH) IX BF EMMA HARD CURRENCY NTH1 CHF	7'852	2'644	0	10'495 CHF	86.71	910'083.52	0.49	a)
CH0465056536	SWC (CH) IX PMF GOLD PHYS HDGD NTH1 CHF	23'654	4'993	2'887	25'760 CHF	236.47	6'091'585.62	3.27	a)
CH0561458693	SWC (CH) IEF EMERGING MARKETS RESPONSIBLE NT CHF	112'725	42'168	13'602	141'292 CHF	108.80	15'372'243.71	8.25	a)
CH0595708501	SWC (CH) INDEX BF CORP. EUR RESPONSIBLE NTH1 CHF	8'937	4'028	0	12'965 CHF	90.05	1'167'490.19	0.63	a)
CH1117196035	SWC (CH) INDEX BF CORP. CHF RESPONSIBLE NT CHF	13'462	4'503	199	17'767 CHF	101.09	1'796'040.05	0.96	a)
CH1224244850	SWC (CH) IEF EUROPE (EX CH) RESPONSIBLE ST CHF	15	5	1	20 CHF	137'221.81	2'745'396.84	1.47	a)
CH1325827249	SWC (CH) IBF CORP. USD RESPONSIBLE NTH1 CHF	16'631	5'831	0	22'461 CHF	101.11	2'271'084.35	1.22	a)
<b>CHF</b>							<b>135'493'687.68</b>	<b>72.76</b>	
CH0117044807	SWC (CH) INDEX EF JAPAN NT	4'094	1'294	314	5'074 JPY	40'149.20	1'097'617.09	0.59	a)
CH1224025580	SWC (CH) IEF JAPAN RESPONSIBLE ST	10	3	1	12 JPY	16'954'989.44	1'097'688.86	0.59	a)
<b>JPY</b>							<b>2'195'305.95</b>	<b>1.18</b>	
CH0117044690	SWC (CH) INDEX EF USA NT USD	24'186	8'201	1'629	30'759 USD	595.03	14'562'344.78	7.82	a)
CH0140549228	SWC (CH) INDEX EF MSCI® WORLD EX SWITZERLAND NT USD	42'203	14'179	2'883	53'499 USD	395.16	16'820'429.34	9.03	a)
CH1224024922	SWC (CH) IEF USA RESPONSIBLE ST USD	80	28	5	103 USD	176'898.75	14'523'658.26	7.80	a)
<b>USD</b>							<b>45'906'432.38</b>	<b>24.65</b>	
<b>Derivative Finanzinstrumente</b>							<b>-11'430.47</b>	<b>-0.01</b>	
<b>Devisentermingeschäfte</b>									
	GBP/CHF	Verfall 04.11.2024	1'180'382	1'050'400		CHF/GBP	0.00	0.00	
	EUR/CHF	Verfall 04.11.2024	2'412'480	2'571'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	USD/CHF	Verfall 04.11.2024	20'567'341	24'505'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	SEK/CHF	Verfall 04.11.2024	243'635	2'927'000		CHF/SEK	0.00	0.00	
	DKK/CHF	Verfall 04.11.2024	251'446	1'997'000		CHF/DKK	0.00	0.00	
	NOK/CHF	Verfall 04.11.2024	40'259	503'900		CHF/NOK	0.00	0.00	
	AUD/CHF	Verfall 04.11.2024	553'355	950'500		CHF/AUD	0.00	0.00	
	CAD/CHF	Verfall 04.11.2024	882'008	1'418'800		CHF/CAD	0.00	0.00	
	HKD/CHF	Verfall 04.11.2024	132'775	1'228'500		CHF/HKD	0.00	0.00	
	SGD/CHF	Verfall 04.11.2024	88'354	134'600		CHF/SGD	0.00	0.00	
	USD/CHF	Verfall 04.11.2024	34'750	41'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	CHF/USD	Verfall 04.11.2024	12'000	10'385		USD/CHF	0.00	0.00	
	JPY/CHF	Verfall 05.11.2024	1'687'848	284'610'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	GBP/CHF	Verfall 03.12.2024	1'159'020	1'034'400		CHF/GBP	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
	USD/CHF Verfall 03.12.2024		21'260'424	24'658'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.12.2024		2'343'686	2'498'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 03.12.2024		535'666	944'500		CHF/AUD	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 03.12.2024		1'592'779	279'722'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 03.12.2024		889'276	1'433'800		CHF/CAD	0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 03.12.2024		41'040	521'900		CHF/NOK	0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 03.12.2024		86'753	132'600		CHF/SGD	0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 03.12.2024		135'523	1'219'500		CHF/HKD	0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 03.12.2024		230'202	2'842'000		CHF/SEK	0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 03.12.2024		236'804	1'883'000		CHF/DKK	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.12.2024		5'647	6'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.12.2024		70'450	81'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.12.2024		25'314	27'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.12.2024		18'043	16'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 03.12.2024		5'178	9'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.12.2024		217'014	249'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 03.12.2024		20'066	3'500'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 03.12.2024		8'785	14'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 03.12.2024		11'000	6'340		AUD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 03.12.2024		3'300'000	18'849		JPY/CHF	0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 03.12.2024		10'000	11'238		GBP/CHF	0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 03.12.2024		291'000	256'228		USD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 03.12.2024		28'000	26'176		EUR/CHF	0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 03.12.2024		17'000	10'743		CAD/CHF	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 06.01.2025		22'328'965	25'450'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 06.01.2025		2'223'480	2'394'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 06.01.2025		1'158'957	1'039'400		CHF/GBP	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 06.01.2025		541'828	948'500		CHF/AUD	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 06.01.2025		934'312	1'489'800		CHF/CAD	0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 06.01.2025		128'864	1'142'500		CHF/HKD	0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 06.01.2025		91'558	139'600		CHF/SGD	0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 06.01.2025		224'370	1'801'000		CHF/DKK	0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 06.01.2025		41'591	523'900		CHF/NOK	0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 06.01.2025		90'000	80'666		USD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 06.01.2025		6'000	3'745		CAD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 06.01.2025		2'394'000	2'252'302		EUR/CHF	0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 06.01.2025		25'360'000	22'909'311		USD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/HKD Verfall 06.01.2025		1'142'500	133'010		HKD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 06.01.2025		1'483'800	930'856		CAD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 06.01.2025		139'600	92'879		SGD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 06.01.2025		1'039'400	1'180'214		GBP/CHF	0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 06.01.2025		948'500	533'489		AUD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 06.01.2025		523'900	41'632		NOK/CHF	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 07.01.2025		1'605'925	273'422'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 07.01.2025		216'792	2'690'000		CHF/SEK	0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 07.01.2025		600'000	3'417		JPY/CHF	0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 04.02.2025		201'091	1'597'000		CHF/DKK	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.02.2025		2'275'663	2'424'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.02.2025		22'681'800	25'191'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 04.02.2025		130'948	1'128'500		CHF/HKD	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 04.02.2025		903'695	1'443'800		CHF/CAD	0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 04.02.2025		93'953	141'600		CHF/SGD	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 04.02.2025		1'593'317	278'532'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 04.02.2025		1'155'665	1'021'400		CHF/GBP	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 04.02.2025		514'895	918'500		CHF/AUD	0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 04.02.2025		39'430	497'900		CHF/NOK	0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 04.02.2025		215'682	2'632'000		CHF/SEK	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.02.2025		115'295	127'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 04.02.2025		3'777	6'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.02.2025		10'286	11'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 04.02.2025		4'504	4'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.02.2025		6'571	7'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 04.02.2025		10'917	1'900'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.02.2025		70'368	78'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 04.02.2025		5'751	1'000'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.02.2025		68'815	76'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.02.2025		6'581	7'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.02.2025		5'618	6'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.02.2025		45'874	50'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.02.2025		59'310	65'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 04.02.2025		5'790	1'000'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.02.2025		5'640	6'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 04.02.2025		9'631	17'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 04.02.2025		4'171	51'000		CHF/SEK	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
	USD/CHF Verfall 04.02.2025		429'400	472'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 04.02.2025		3'899	31'000		CHF/DKK	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.02.2025		44'095	47'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 04.02.2025		18'956	17'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 04.02.2025		17'773	28'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 04.02.2025		30'912	5'300'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 04.02.2025		3'509	600'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.02.2025		14'165	15'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.02.2025		110'543	122'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 04.02.2025		6'760	6'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.03.2025		24'069'385	26'528'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 04.03.2025		99'595	148'600		CHF/SGD	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 04.03.2025		1'252'140	1'110'400		CHF/GBP	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.03.2025		2'552'354	2'703'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 04.03.2025		45'238	563'900		CHF/NOK	0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 04.03.2025		132'576	1'137'500		CHF/HKD	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 04.03.2025		1'735'638	294'822'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 04.03.2025		552'053	976'500		CHF/AUD	0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 04.03.2025		244'922	2'976'000		CHF/SEK	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 04.03.2025		971'844	1'546'800		CHF/CAD	0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 04.03.2025		207'251	1'637'000		CHF/DKK	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.03.2025		182'435	202'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 04.03.2025		11'854	21'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.03.2025		16'895	18'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 04.03.2025		6'940	11'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 04.03.2025		14'058	2'400'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 04.03.2025		9'015	8'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.03.2025		41'536	46'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.03.2025		9'071	10'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.03.2025		38'147	42'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.03.2025		7'545	8'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.03.2025		74'722	82'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 04.03.2025		3'823	6'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 04.03.2025		3'391	3'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.03.2025		30'993	34'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 04.03.2025		8'280	1'400'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 04.03.2025		6'984	11'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.03.2025		162'067	180'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 04.03.2025		11'889	2'000'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 04.03.2025		6'816	6'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.03.2025		16'973	18'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.03.2025		29'787	33'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.04.2025		24'167'486	26'894'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 02.04.2025		1'306'613	1'154'600		CHF/GBP	0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 02.04.2025		107'789	161'600		CHF/SGD	0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 02.04.2025		261'679	3'128'000		CHF/SEK	0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 02.04.2025		46'588	584'900		CHF/NOK	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 02.04.2025		1'769'730	295'071'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 02.04.2025		147'591	1'276'500		CHF/HKD	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 02.04.2025		2'731'918	2'919'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 02.04.2025		223'998	1'785'000		CHF/DKK	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 02.04.2025		989'287	1'587'800		CHF/CAD	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 02.04.2025		545'888	976'900		CHF/AUD	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.04.2025		100'301	113'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 02.04.2025		13'100	14'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 02.04.2025		4'290	7'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 02.04.2025		4'802	800'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 02.04.2025		5'643	5'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.04.2025		97'465	111'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 02.04.2025		17'289	18'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 02.04.2025		6'820	6'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 02.04.2025		3'646	6'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 02.04.2025		10'741	1'800'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 02.04.2025		12'576	11'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 02.04.2025		29'755	31'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 02.04.2025		18'572	3'100'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 02.04.2025		11'050	18'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.04.2025		248'196	281'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 02.04.2025		5'554	10'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 02.04.2025		13'713	2'300'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 02.04.2025		6'766	11'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 02.04.2025		21'159	22'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.04.2025		172'363	195'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 02.04.2025		7'991	7'000		CHF/GBP	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
	USD/CHF Verfall 02.04.2025		20'144	23'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.04.2025		34'419	39'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.04.2025		16'746	19'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.04.2025		12'367	14'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.04.2025		6'171	7'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 02.04.2025		8'793	1'500'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 02.04.2025		5'699	5'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 02.04.2025		13'347	14'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 02.04.2025		4'934	8'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.04.2025		122'431	139'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.05.2025		23'474'749	26'792'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 05.05.2025		2'844'978	2'993'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 05.05.2025		111'321	170'000	CHF/SGD		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 05.05.2025		538'347	978'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 05.05.2025		265'265	3'021'000	CHF/SEK		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 05.05.2025		1'873'722	317'150'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 05.05.2025		1'352'643	1'191'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 05.05.2025		195'771	1'536'000	CHF/DKK		0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 05.05.2025		53'196	638'000	CHF/NOK		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 05.05.2025		1'005'524	1'643'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 05.05.2025		6'665	7'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.05.2025		66'823	76'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.05.2025		15'823	18'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 05.05.2025		6'575	7'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.05.2025		49'504	58'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.05.2025		218'729	261'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 05.05.2025		11'225	19'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 05.05.2025		5'530	11'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 05.05.2025		23'157	25'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 05.05.2025		9'620	9'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.05.2025		198'678	239'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 05.05.2025		4'673	9'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 05.05.2025		10'773	10'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 05.05.2025		26'054	28'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 05.05.2025		8'321	14'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 05.05.2025		35'070	38'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.05.2025		276'421	340'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 05.05.2025		3'041	37'000	CHF/SEK		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 05.05.2025		6'085	12'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 05.05.2025		12'305	21'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 05.05.2025		14'861	14'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.05.2025		50'556	62'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 05.05.2025		9'250	10'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.05.2025		70'965	87'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 05.05.2025		3'241	3'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 05.05.2025		6'492	7'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.05.2025		48'848	60'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.05.2025		23'742	29'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.05.2025		35'769	44'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 05.05.2025		4'668	5'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 05.05.2025		4'697	5'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.05.2025		55'417	67'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.05.2025		48'740	59'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 05.05.2025		4'700	5'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.05.2025		16'498	20'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.05.2025		16'479	20'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 06.05.2025		150'142	1'332'000	CHF/HKD		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 07.05.2025		10'449	1'800'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 07.05.2025		16'709	2'900'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 07.05.2025		22'134	3'900'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 07.05.2025		10'880	1'900'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 07.05.2025		3'470	600'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 07.05.2025		3'484	600'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 07.05.2025		4'642	800'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.06.2025		1'374'636	1'249'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.06.2025		23'125'093	28'123'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.06.2025		2'939'171	3'137'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 03.06.2025		1'857'393	321'325'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 03.06.2025		1'044'543	1'755'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 03.06.2025		561'277	1'067'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 03.06.2025		110'331	175'000	CHF/SGD		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 03.06.2025		256'027	2'991'000	CHF/SEK		0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 03.06.2025		183'087	1'458'000	CHF/DKK		0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 03.06.2025		145'432	1'372'000	CHF/HKD		0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
	NOK/CHF Verfall 03.06.2025		51'076	644'000	CHF/NOK		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.06.2025		4'666	5'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.06.2025		55'857	68'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.06.2025		16'358	20'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 03.06.2025		3'435	600'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 02.07.2025		1'428'778	1'292'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.07.2025		24'817'775	30'273'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 02.07.2025		3'130'446	3'357'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 02.07.2025		273'476	3'187'000	CHF/SEK		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 02.07.2025		591'956	1'123'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 02.07.2025		208'262	1'666'000	CHF/DKK		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 02.07.2025		116'568	183'000	CHF/SGD		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 02.07.2025		1'928'086	337'005'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 02.07.2025		55'872	691'000	CHF/NOK		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 02.07.2025		15'000	12'309	USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 02.07.2025		11'000	5'870	AUD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 02.07.2025		60'000	56'303	EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 02.07.2025		30'000	3'774	DKK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 02.07.2025		4'100'000	23'427	JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 02.07.2025		21'000	23'345	GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 02.07.2025		57'000	4'885	SEK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 02.07.2025		587'000	480'038	USD/CHF		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.07.2025		27'515	34'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 02.07.2025		36'210	33'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 02.07.2025		14'643	28'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 02.07.2025		65'535	70'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.07.2025		372'095	462'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 02.07.2025		4'267	34'000	CHF/DKK		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 02.07.2025		5'676	67'000	CHF/SEK		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 02.07.2025		37'054	6'700'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.07.2025		10'392	13'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 03.07.2025		159'399	1'520'000	CHF/HKD		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 03.07.2025		1'106'350	1'862'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 03.07.2025		16'000	9'592	CAD/CHF		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 03.07.2025		19'356	33'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 03.07.2025		3'798	37'000	CHF/HKD		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 04.08.2025		602'324	1'159'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 04.08.2025		6'749	13'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 04.08.2025		27'083	52'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 04.08.2025		3'652	7'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 04.08.2025		4'177	8'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 05.08.2025		1'413'550	1'297'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.08.2025		24'997'045	31'456'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 05.08.2025		1'898'360	342'642'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 05.08.2025		3'061'721	3'277'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 05.08.2025		166'590	1'640'000	CHF/HKD		0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 05.08.2025		198'940	1'588'000	CHF/DKK		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 05.08.2025		261'526	3'111'000	CHF/SEK		0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 05.08.2025		54'572	691'000	CHF/NOK		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 05.08.2025		116'303	186'000	CHF/SGD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 05.08.2025		6'521	7'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 05.08.2025		4'969	900'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 05.08.2025		4'331	4'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.08.2025		71'819	91'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 05.08.2025		3'068	37'000	CHF/SEK		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.08.2025		293'284	371'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 05.08.2025		22'026	4'000'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 05.08.2025		16'121	15'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 05.08.2025		36'350	39'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 05.08.2025		143'836	154'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.08.2025		1'164'360	1'468'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 05.08.2025		7'498	74'000	CHF/HKD		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 05.08.2025		87'189	15'900'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 05.08.2025		12'207	147'000	CHF/SEK		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 05.08.2025		66'034	61'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 05.08.2025		4'985	8'000	CHF/SGD		0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 05.08.2025		9'264	74'000	CHF/DKK		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.08.2025		4'754	6'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 05.08.2025		17'674	19'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 05.08.2025		6'468	6'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.08.2025		133'596	168'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 05.08.2025		8'706	1'600'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 05.08.2025		10'782	2'000'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 05.08.2025		7'552	13'000	CHF/CAD		0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
GBP/CHF	Verfall 05.08.2025		11'759	11'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
EUR/CHF	Verfall 05.08.2025		22'417	24'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 05.08.2025		155'996	196'000	CHF/USD		0.00	0.00	
CAD/CHF	Verfall 06.08.2025		1'116'265	1'916'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
CAD/CHF	Verfall 06.08.2025		16'833	29'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
CAD/CHF	Verfall 06.08.2025		50'868	87'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
CAD/CHF	Verfall 06.08.2025		5'814	10'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
GBP/CHF	Verfall 03.09.2025		1'559'034	1'452'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
JPY/CHF	Verfall 03.09.2025		2'062'943	379'051'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
HKD/CHF	Verfall 03.09.2025		191'151	1'850'000	CHF/HKD		0.00	0.00	
AUD/CHF	Verfall 03.09.2025		659'034	1'259'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
NOK/CHF	Verfall 03.09.2025		57'837	736'000	CHF/NOK		0.00	0.00	
EUR/CHF	Verfall 03.09.2025		3'343'751	3'602'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
CAD/CHF	Verfall 03.09.2025		1'234'961	2'107'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 03.09.2025		28'203'769	34'861'000	CHF/USD		0.00	0.00	
DKK/CHF	Verfall 03.09.2025		193'296	1'553'000	CHF/DKK		0.00	0.00	
SEK/CHF	Verfall 03.09.2025		290'920	3'495'000	CHF/SEK		0.00	0.00	
SGD/CHF	Verfall 03.09.2025		133'434	213'000	CHF/SGD		0.00	0.00	
CHF/USD	Verfall 03.09.2025		65'000	52'155	USD/CHF		0.00	0.00	
CHF/CAD	Verfall 03.09.2025		13'000	7'548	CAD/CHF		0.00	0.00	
CHF/JPY	Verfall 03.09.2025		2'500'000	13'611	JPY/CHF		0.00	0.00	
CHF/AUD	Verfall 03.09.2025		13'000	6'781	AUD/CHF		0.00	0.00	
CHF/AUD	Verfall 03.09.2025		1'246'000	652'301	AUD/CHF		0.00	0.00	
CHF/JPY	Verfall 03.09.2025		376'551'000	2'051'273	JPY/CHF		0.00	0.00	
CHF/USD	Verfall 03.09.2025		34'796'000	27'885'166	USD/CHF		0.00	0.00	
CHF/GBP	Verfall 03.09.2025		1'452'000	1'569'250	GBP/CHF		0.00	0.00	
CHF/EUR	Verfall 03.09.2025		3'602'000	3'367'531	EUR/CHF		0.00	0.00	
CHF/DKK	Verfall 03.09.2025		1'553'000	194'552	DKK/CHF		0.00	0.00	
CHF/NOK	Verfall 03.09.2025		736'000	58'579	NOK/CHF		0.00	0.00	
CHF/HKD	Verfall 03.09.2025		1'850'000	190'334	HKD/CHF		0.00	0.00	
CHF/SEK	Verfall 03.09.2025		3'495'000	295'209	SEK/CHF		0.00	0.00	
CHF/SGD	Verfall 03.09.2025		213'000	132'926	SGD/CHF		0.00	0.00	
AUD/CHF	Verfall 02.10.2025		665'424	1'275'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
CAD/CHF	Verfall 02.10.2025		1'258'253	2'164'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
JPY/CHF	Verfall 02.10.2025		2'161'476	396'931'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 02.10.2025		28'254'832	35'384'000	CHF/USD		0.00	0.00	
GBP/CHF	Verfall 02.10.2025		1'587'743	1'474'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
EUR/CHF	Verfall 02.10.2025		3'386'002	3'628'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
DKK/CHF	Verfall 02.10.2025		191'516	1'531'000	CHF/DKK		0.00	0.00	
NOK/CHF	Verfall 02.10.2025		57'743	728'000	CHF/NOK		0.00	0.00	
SEK/CHF	Verfall 02.10.2025		298'651	3'542'000	CHF/SEK		0.00	0.00	
SGD/CHF	Verfall 02.10.2025		132'131	212'000	CHF/SGD		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 02.10.2025		11'998	15'000	CHF/USD		0.00	0.00	
CAD/CHF	Verfall 02.10.2025		10'915	19'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 02.10.2025		130'085	164'000	CHF/USD		0.00	0.00	
JPY/CHF	Verfall 02.10.2025		3'784	700'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 02.10.2025		13'519	17'000	CHF/USD		0.00	0.00	
HKD/CHF	Verfall 03.10.2025		185'389	1'807'000	CHF/HKD		0.00	0.00	
AUD/CHF	Verfall 04.11.2025		654'389	1'250'000	CHF/AUD		-2'390.31	0.00	b)
EUR/CHF	Verfall 04.11.2025		3'422'671	3'670'000	CHF/EUR		-1'513.02	0.00	b)
CAD/CHF	Verfall 04.11.2025		1'304'124	2'286'000	CHF/CAD		89.79	0.00	b)
SEK/CHF	Verfall 04.11.2025		298'038	3'529'000	CHF/SEK		55.32	0.00	b)
HKD/CHF	Verfall 04.11.2025		182'714	1'792'000	CHF/HKD		46.10	0.00	b)
SGD/CHF	Verfall 04.11.2025		131'184	213'000	CHF/SGD		-80.13	0.00	b)
GBP/CHF	Verfall 04.11.2025		1'571'123	1'474'000	CHF/GBP		-1'483.70	0.00	b)
USD/CHF	Verfall 04.11.2025		28'931'718	36'511'000	CHF/USD		-474.03	0.00	b)
DKK/CHF	Verfall 04.11.2025		187'156	1'497'000	CHF/DKK		-15.75	0.00	b)
NOK/CHF	Verfall 04.11.2025		58'765	739'000	CHF/NOK		62.92	0.00	b)
JPY/CHF	Verfall 05.11.2025		2'225'761	414'415'000	CHF/JPY		-5'727.66	0.00	b)
<b>Devisentermingeschäfte</b>							<b>-11'430.47</b>	<b>-0.01</b>	

## Vermögensaufstellung

	Kurswert CHF	in % 7)
Bankguthaben auf Sicht	246'890.88	0.13
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	184'915'481.50	99.29
Derivative Finanzinstrumente	-11'430.47	-0.01
Sonstige Vermögenswerte	1'077'956.15	0.58
<b>Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode</b>	<b>186'228'898.06</b>	<b>100.00</b>
Andere Verbindlichkeiten	-63'634.77	
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode</b>	<b>186'165'263.29</b>	

Bewertungskategorien		Kurswert CHF	in % 7)
a)	Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG);	184'915'481.50	99.29
b)	Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern;	-11'430.47	-0.01
c)	Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden.	0.00	0.00

## OTC Gegenparteien

Zürcher Kantonalbank

## Devisenkurse

AUD	1 = CHF	0.52731704
CAD	1 = CHF	0.57183412
DKK	100 = CHF	12.52439900
EUR	1 = CHF	0.93489296
GBP	1 = CHF	1.07114381
HKD	100 = CHF	10.22633800
JPY	100 = CHF	0.53874800
NOK	100 = CHF	7.97420300
SEK	100 = CHF	8.45977200
SGD	1 = CHF	0.61716568
USD	1 = CHF	0.79565000

## Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment I

Engagement	Währung	Betrag	in % 28)
Total der engagementerhöhenden Positionen (Basiswertäquivalent)	CHF	-	-
Total der engagementreduzierenden Positionen (Basiswertäquivalent)	CHF	39'118'589.14	21.013

## Spesen zu Gunsten Teilvermögen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung

Periode: 01.10.2024 - 30.09.2025

Klasse	Währung	Ausgabespesen, Ausgabekomm. in % zu Gunsten 30)		Durchschnitt Ausgabespesen in %	Rücknahmespesen, Rücknahmekomm. in % zu Gunsten 30)		Durchschnitt Rücknahmespesen in %
		Teilvermögen	Fondsleitung		Teilvermögen	Fondsleitung	
DT CHF	CHF	0.00 - 0.13	-	0.080	0.00 - 0.08	-	0.015
FA CHF	CHF	0.00 - 0.13	-	0.080	0.00 - 0.08	-	0.015
VT CHF	CHF	0.00 - 0.13	-	0.080	0.00 - 0.08	-	0.015

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

## Zusätzliche Informationen und Ausserbilanzgeschäfte

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

Am Bilanzstichtag in Pension gegebene Effekten	Währung	Betrag
Keine	CHF	-

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

## Pauschale Verwaltungskommission

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

Im Geschäftsjahr effektiv belastete Sätze:

Periode: 01.10.2024 - 30.09.2025

Klasse	PVK p.a. in %		PMF p.a. in %		PAF p.a. in %		VK Zielfonds p.a. in %	
	Eff	Max	Eff	Max	Eff	Max	Eff	Max
DT CHF	0.380	1.200	0.330		0.050		4.000	
FA CHF	1.000	1.500	0.900		0.100		4.000	
VT CHF	0.380	1.200	0.330		0.050		4.000	

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

## Benchmark

Dieses Teilvermögen hat keinen Referenzindex.

## TER

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

## Ausschüttung des Nettoertrags 2024 / 2025

Ex-Datum: 21.01.2026

Ausschüttung an Anteilscheininhaber

Zahlbar: 26.01.2026

Klasse	Affidavit-fähig	Währung	Brutto je Anteil	Abzgl. 35% Eidg. Vst	Netto je Anteil
FA CHF	Nein	CHF	1.30000	0.45500	0.84500

## Thesaurierung des Nettoertrags 2024 / 2025

Ex-Datum: 21.01.2026

Thesaurierung an Anteilscheininhaber

Zahlbar: 26.01.2026

Klasse	Affidavit-fähig	Währung	Brutto je Anteil	Abzgl. 35% Eidg. Vst	Netto je Anteil
DT CHF	Nein	CHF	2.355	0.824	1.531
VT CHF 34)	Nein	CHF	2.442	-	2.442

## Fussnoten

- 1) Der Nettoinventarwert wird mathematisch auf 0.01 der Rechnungseinheit gerundet.
- 2) Käufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Käufe / Gratistitel / Konversionen / Namensänderungen / Splits / Stock-/ Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs-/Optionsrechten / Sacheinlagen.
- 3) Verkäufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Verkäufe / Auslosungen / Ausbuchungen infolge Verfall / Ausübungen von Bezugs-/Optionsrechten / Konversionen / Reverse Splits / Rückzahlungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Sachauslagen.
- 7) Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.
- 8) Kursangabe der britischen Titel in Pence.
- 28) Sämtliche engagementerhöhenden Derivate (netto nach Verrechnung gegenläufiger Positionen) sind durch geldnahe Mittel gedeckt. Sämtliche engagementreduzierenden Derivate (netto nach Verrechnung gegenläufiger Positionen) sind durch die entsprechenden Basiswerte gedeckt.
- 30) Darstellung der Angaben in Prozent des Nettoinventarwertes.
- 34) Anwendung des Meldeverfahrens bei der ESTV, daher wird kein VST-Abzug bei der Thesaurierung vorgenommen.

## 7 Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 95 Passiv

### Übersicht

	von bis	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024	01.10.2022 30.09.2023
<b>Konsolidiert</b>	<b>CHF</b>			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		65'737'803.33	45'516'872.68	32'095'187.25
<b>Klasse DT CHF</b>	<b>CHF</b>			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		4'841'415.35	1'323'450.28	773'668.12
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		32'846.000	9'771.000	6'768.000
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		147.40	135.45	114.31
Thesaurierung je Anteil		1.87	1.92	1.55
Total Expense Ratio (Synthetische TER)		0.40 %	0.40 %	0.40 %
<b>Klasse FA CHF</b>	<b>CHF</b>			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		1'015'288.44	773'355.02	1'522'050.37
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		7'244.690	5'947.690	13'745.441
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		140.14	130.03	110.73
Ausschüttung je Anteil		0.95	1.10	0.85
Total Expense Ratio (Synthetische TER)		1.02 %	1.02 %	1.02 %
<b>Klasse VT CHF</b>	<b>CHF</b>			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		59'881'099.54	43'420'067.38	29'799'468.76
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		397'205.757	314'943.683	257'279.166
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		150.76	137.87	115.83
Thesaurierung je Anteil		1.91	1.95	1.58
Total Expense Ratio (Synthetische TER)		0.40 %	0.40 %	0.40 %

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

### Performance

	2024 / 2025	2023 / 2024	2022 / 2023
Klasse DT CHF	9.35 %	19.04 %	11.12 %
Klasse FA CHF	8.67 %	18.30 %	10.43 %
Klasse VT CHF	9.35 %	19.03 %	11.13 %

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kosten und Kommissionen unberücksichtigt.

### Vermögensrechnung

(Verkehrswerte)	30.09.2025	30.09.2024
Bankguthaben auf Sicht	134'639.06	28'694.76
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	65'288'506.56	45'247'127.86
Derivative Finanzinstrumente	-6'997.14	-14'725.56
Sonstige Vermögenswerte	343'848.45	270'465.61
<b>Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode</b>	<b>65'759'996.93</b>	<b>45'531'562.67</b>
Andere Verbindlichkeiten	-22'193.60	-14'689.99
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode</b>	<b>65'737'803.33</b>	<b>45'516'872.68</b>

## Entwicklung der Anzahl Anteile

	von bis	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024
<b>Klasse DT CHF</b>			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		9'771.000	6'768.000
Ausgegebene Anteile		23'507.000	3'032.000
Zurückgenommene Anteile		-432.000	-29.000
<b>Bestand am Ende der Rechnungsperiode</b>		<b>32'846.000</b>	<b>9'771.000</b>

	von bis	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024
<b>Klasse FA CHF</b>			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		5'947.690	13'745.441
Ausgegebene Anteile		2'584.438	1'655.751
Zurückgenommene Anteile		-1'287.438	-9'453.502
<b>Bestand am Ende der Rechnungsperiode</b>		<b>7'244.690</b>	<b>5'947.690</b>

	von bis	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024
<b>Klasse VT CHF</b>			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		314'943.683	257'279.166
Ausgegebene Anteile		128'225.322	98'233.216
Zurückgenommene Anteile		-45'963.248	-40'568.699
<b>Bestand am Ende der Rechnungsperiode</b>		<b>397'205.757</b>	<b>314'943.683</b>

## Veränderung des Nettofondsvermögens

	von bis	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024
<b>Konsolidiert</b>			
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode		45'516'872.68	32'095'187.25
Ausbezahlte Ausschüttung		-6'748.16	-10'613.47
Thesaurierung; 35% Schweizerische Verrechnungssteuer		-8'412.13	-4'273.97
Saldo aus dem Anteilverkehr		14'790'477.65	6'665'607.18
Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung		5'445'613.29	6'770'965.69
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode</b>		<b>65'737'803.33</b>	<b>45'516'872.68</b>

## Erfolgsrechnung

	von bis	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024
<b>Konsolidiert</b>			
<b>Ertrag</b>			
Erträge der Bankguthaben auf Sicht		32.58	23.41
Negativzinsen aus Bankguthaben auf Sicht		-0.12	-32.97
Erträge der Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen		982'391.60	772'735.65
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		80'520.81	48'879.03
<b>Total Ertrag</b>		<b>1'062'944.87</b>	<b>821'605.12</b>
<b>Aufwand</b>			
Passivzinsen		-818.60	-449.80
Reglementarische Vergütungen		-210'220.15	-156'184.83
Sonstige Aufwendungen		-337.55	-183.90
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		-20'617.40	-23'859.23
<b>Total Aufwand</b>		<b>-231'993.70</b>	<b>-180'677.76</b>
<b>Nettoertrag / Verlust</b>		<b>830'951.17</b>	<b>640'927.36</b>
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		319'862.17	194'747.89
Einkünfte aus Ausgabe-/Rücknahmespesen		19'832.40	14'052.13
<b>Realisierter Erfolg</b>		<b>1'170'645.74</b>	<b>849'727.38</b>
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste		4'274'967.55	5'921'238.31
<b>Gesamterfolg</b>		<b>5'445'613.29</b>	<b>6'770'965.69</b>

## Verwendung des Erfolges

<b>Klasse DT CHF</b>	<b>30.09.2025</b>	<b>30.09.2024</b>
Nettoertrag	61'642.77	18'766.40
<b>Zur Verteilung verfügbarer Erfolg</b>	<b>61'642.77</b>	<b>18'766.40</b>
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer	21'574.97	6'568.24
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	40'067.80	12'198.16
<b>Total</b>	<b>61'642.77</b>	<b>18'766.40</b>

  

<b>Klasse FA CHF</b>	<b>30.09.2025</b>	<b>30.09.2024</b>
Nettoertrag	7'026.25	6'526.27
Vortrag des Vorjahres	11.46	27.65
<b>Zur Verteilung verfügbarer Erfolg</b>	<b>7'037.71</b>	<b>6'553.92</b>
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg	6'882.46	6'542.46
Vortrag auf neue Rechnung	155.25	11.46
<b>Total</b>	<b>7'037.71</b>	<b>6'553.92</b>

  

<b>Klasse VT CHF</b>	<b>30.09.2025</b>	<b>30.09.2024</b>
Nettoertrag	762'282.15	615'634.69
<b>Zur Verteilung verfügbarer Erfolg</b>	<b>762'282.15</b>	<b>615'634.69</b>
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	762'282.15	615'634.69
<b>Total</b>	<b>762'282.15</b>	<b>615'634.69</b>

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

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
<b>Wertpapiere, die an einem anderen geregelter, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden</b>							<b>65'288'506.56</b>	<b>99.28</b>	
<b>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</b>							<b>65'288'506.56</b>	<b>99.28</b>	
CH0117044864	SWC (CH) INDEX EF CANADA NT	3'311	1'168	154	4'325 CAD	284.95	704'820.77	1.07	a)
<b>CAD</b>							<b>704'820.77</b>	<b>1.07</b>	
CH0117044658	SWC (CH) INDEX EF EUROPE EX CH NT CHF	7'120	2'502	383	9'238 CHF	177.32	1'638'115.05	2.49	a)
CH0117044831	SWC (CH) INDEX EF PACIFIC EX JAPAN NT CHF	3'109	1'058	147	4'019 CHF	142.41	572'414.37	0.87	a)
CH0117052545	SWC (CH) INDEX REF SWITZERLAND INDIRECT NT CHF	6'390	2'071	546	7'915 CHF	201.51	1'594'974.19	2.43	a)
CH0132501898	SWC (CH) INDEX EF SMALL & MID CAPS SWITZERLAND NT	18'051	7'198	787	24'461 CHF	338.18	8'272'177.60	12.58	a)
CH0215804714	SWC (CH) INDEX EF LARGE CAPS SWITZERLAND NT CHF	31'082	15'907	2'441	44'548 CHF	174.37	7'768'092.55	11.81	a)
CH0324760229	SWC (CH) INDEX EF SMALL CAP WORLD EX CH NT CHF	27'758	11'329	1'546	37'541 CHF	173.31	6'506'083.13	9.89	a)
CH0451461963	SWC (CH) IX EF SWITZERLAND TOTAL RESP. NT CHF	14'542	7'080	973	20'648 CHF	156.28	3'226'892.42	4.91	a)
CH0465056536	SWC (CH) IX PMF GOLD PHYS HDGD NTH1 CHF	6'647	1'979	1'045	7'580 CHF	236.47	1'792'524.44	2.73	a)
CH0561458693	SWC (CH) IEF EMERGING MARKETS RESPONSIBLE NT CHF	47'256	20'101	6'214	61'144 CHF	108.80	6'652'318.04	10.12	a)
CH1224244850	SWC (CH) IEF EUROPE (EX CH) RESPONSIBLE ST CHF	7	3	0	10 CHF	137'221.81	1'331'600.49	2.02	a)
CH1252030114	SWC (CH) INDEX EF MSCI@ WORLD EX SWITZERLAND ST CHF	27	10	2	35 CHF	138'895.94	4'915'944.10	7.48	a)
<b>CHF</b>							<b>44'271'136.38</b>	<b>67.32</b>	
CH0117044807	SWC (CH) INDEX EF JAPAN NT	2'356	769	126	3'000 JPY	40'149.20	648'801.75	0.99	a)
CH1224025580	SWC (CH) IEF JAPAN RESPONSIBLE ST	5	1	0	6 JPY	16'954'989.44	533'818.23	0.81	a)
<b>JPY</b>							<b>1'182'619.98</b>	<b>1.80</b>	
CH0117044690	SWC (CH) INDEX EF USA NT USD	13'942	5'474	977	18'439 USD	595.03	8'729'564.09	13.27	a)
CH0140549228	SWC (CH) INDEX EF MSCI@ WORLD EX SWITZERLAND NT USD	7'953	2'997	531	10'419 USD	395.16	3'275'766.96	4.98	a)
CH1224024922	SWC (CH) IEF USA RESPONSIBLE ST USD	38	15	2	51 USD	176'898.75	7'124'598.38	10.83	a)
<b>USD</b>							<b>19'129'929.43</b>	<b>29.09</b>	
<b>Derivative Finanzinstrumente</b>							<b>-6'997.14</b>	<b>-0.01</b>	
<b>Devisentermingeschäfte</b>									
	GBP/CHF Verfall 04.11.2024		644'693	573'700		CHF/GBP	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.11.2024		1'461'188	1'557'200		CHF/EUR	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.11.2024		12'439'443	14'821'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 04.11.2024		147'588	1'773'100		CHF/SEK	0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 04.11.2024		152'341	1'209'900		CHF/DKK	0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 04.11.2024		24'296	304'100		CHF/NOK	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 04.11.2024		333'760	573'300		CHF/AUD	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 04.11.2024		532'139	856'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 04.11.2024		80'022	740'400		CHF/HKD	0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 04.11.2024		53'170	81'000		CHF/SGD	0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 04.11.2024		6'000	5'105		USD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 04.11.2024		167'000	142'858		USD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 04.11.2024		33'000	28'565		USD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 04.11.2024		4'000	4'487		GBP/CHF	0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 04.11.2024		11'000	10'284		EUR/CHF	0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 04.11.2024		6'000	3'735		CAD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 04.11.2024		2'000	2'247		GBP/CHF	0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 04.11.2024		7'000	6'555		EUR/CHF	0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 04.11.2024		3'000	1'710		AUD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 04.11.2024		15'000	12'981		USD/CHF	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 05.11.2024		1'008'089	169'987'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 05.11.2024		1'200'000	6'782		JPY/CHF	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.12.2024		624'889	557'700		CHF/GBP	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.12.2024		12'728'836	14'763'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.12.2024		1'402'834	1'495'200		CHF/EUR	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 03.12.2024		320'038	564'300		CHF/AUD	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 03.12.2024		940'030	165'087'000		CHF/JPY	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
	CAD/CHF Verfall 03.12.2024		531'531	857'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 03.12.2024		24'542	312'100		CHF/NOK	0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 03.12.2024		51'685	79'000		CHF/SGD	0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 03.12.2024		81'169	730'400		CHF/HKD	0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 03.12.2024		137'789	1'701'100		CHF/SEK	0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 03.12.2024		141'718	1'126'900		CHF/DKK	0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 03.12.2024		2'000	2'233		GBP/CHF	0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 03.12.2024		5'000	4'694		EUR/CHF	0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 03.12.2024		78'000	67'111		USD/CHF	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.12.2024		34'475	40'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.12.2024		48'005	55'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.12.2024		1'876	2'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.12.2024		9'567	11'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 03.12.2024		62'000	55'002		USD/CHF	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 06.01.2025		13'357'020	15'224'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 06.01.2025		1'328'330	1'430'200		CHF/EUR	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 06.01.2025		618'504	554'700		CHF/GBP	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 06.01.2025		327'496	573'300		CHF/AUD	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 06.01.2025		561'917	896'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 06.01.2025		77'871	690'400		CHF/HKD	0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 06.01.2025		55'092	84'000		CHF/SGD	0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 06.01.2025		133'788	1'073'900		CHF/DKK	0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 06.01.2025		24'777	312'100		CHF/NOK	0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 06.01.2025		5'000	3'121		CAD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 06.01.2025		47'000	41'440		USD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 06.01.2025		7'000	3'929		AUD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 06.01.2025		1'430'200	1'345'548		EUR/CHF	0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 06.01.2025		15'177'000	13'710'355		USD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/HKD Verfall 06.01.2025		690'400	80'376		HKD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 06.01.2025		891'000	558'965		CAD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 06.01.2025		84'000	55'887		SGD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 06.01.2025		554'700	629'849		GBP/CHF	0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 06.01.2025		566'300	318'518		AUD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 06.01.2025		312'100	24'801		NOK/CHF	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 07.01.2025		960'229	163'487'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 07.01.2025		129'358	1'605'100		CHF/SEK	0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 07.01.2025		2'200'000	12'763		JPY/CHF	0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 04.02.2025		119'232	946'900		CHF/DKK	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.02.2025		1'350'189	1'438'200		CHF/EUR	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.02.2025		13'471'680	14'962'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 04.02.2025		77'791	670'400		CHF/HKD	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 04.02.2025		536'408	857'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 04.02.2025		55'735	84'000		CHF/SGD	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 04.02.2025		933'497	163'187'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 04.02.2025		611'776	540'700		CHF/GBP	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 04.02.2025		305'685	545'300		CHF/AUD	0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 04.02.2025		23'370	295'100		CHF/NOK	0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 04.02.2025		128'090	1'563'100		CHF/SEK	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.02.2025		39'037	43'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.02.2025		9'387	10'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 04.02.2025		4'022	700'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.02.2025		73'075	81'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 04.02.2025		3'385	3'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 04.02.2025		2'515	4'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.02.2025		38'029	42'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.02.2025		1'880	2'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 04.02.2025		2'251	4'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 04.02.2025		4'472	4'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 04.02.2025		3'171	5'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.02.2025		108'794	119'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.02.2025		11'254	12'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 04.02.2025		6'979	1'200'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.02.2025		3'745	4'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 04.02.2025		1'910	3'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.02.2025		31'194	34'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.02.2025		6'387	7'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.02.2025		22'744	25'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 04.02.2025		5'867	1'000'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.02.2025		161'333	178'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 04.02.2025		11'105	1'900'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 04.02.2025		6'937	11'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.02.2025		19'805	21'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 04.02.2025		4'539	8'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 04.02.2025		7'803	7'000		CHF/GBP	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
	SEK/CHF Verfall 04.02.2025		1'892	23'000		CHF/SEK	0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 04.02.2025		1'644	13'000		CHF/DKK	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.02.2025		14'460	16'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.02.2025		80'116	89'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.02.2025		9'454	10'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 04.02.2025		3'369	3'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 04.02.2025		3'130	5'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 04.02.2025		6'420	1'100'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.02.2025		85'172	94'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.03.2025		14'411'871	15'884'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 04.03.2025		58'979	88'000		CHF/SGD	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 04.03.2025		668'357	592'700		CHF/GBP	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.03.2025		1'515'737	1'605'200		CHF/EUR	0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 04.03.2025		26'803	334'100		CHF/NOK	0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 04.03.2025		78'601	674'400		CHF/HKD	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 04.03.2025		1'019'564	173'187'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 04.03.2025		327'500	579'300		CHF/AUD	0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 04.03.2025		145'348	1'766'100		CHF/SEK	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 04.03.2025		576'773	918'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 04.03.2025		123'046	971'900		CHF/DKK	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.03.2025		11'264	12'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.03.2025		65'443	72'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 04.03.2025		3'942	7'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 04.03.2025		4'512	4'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.03.2025		222'128	246'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 04.03.2025		11'209	10'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 04.03.2025		2'652	32'000		CHF/SEK	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 04.03.2025		22'079	3'700'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 04.03.2025		5'104	9'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 04.03.2025		2'136	17'000		CHF/DKK	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.03.2025		27'181	29'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 04.03.2025		11'990	19'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.03.2025		76'200	84'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 04.03.2025		6'344	10'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.03.2025		12'757	14'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 04.03.2025		3'391	3'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 04.03.2025		7'784	1'300'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 04.03.2025		1'719	3'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.03.2025		8'488	9'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.03.2025		33'436	37'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 04.03.2025		2'955	500'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.03.2025		31'513	35'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.03.2025		60'247	67'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.04.2025		14'725'686	16'387'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 02.04.2025		704'684	622'700		CHF/GBP	0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 02.04.2025		64'033	96'000		CHF/SGD	0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 02.04.2025		156'949	1'876'100		CHF/SEK	0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 02.04.2025		28'045	352'100		CHF/NOK	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 02.04.2025		1'043'811	174'037'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 02.04.2025		88'266	763'400		CHF/HKD	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 02.04.2025		1'638'964	1'751'200		CHF/EUR	0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 02.04.2025		134'386	1'070'900		CHF/DKK	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 02.04.2025		590'033	947'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 02.04.2025		326'896	585'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 02.04.2025		20'469	18'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.04.2025		267'729	299'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 02.04.2025		4'839	57'000		CHF/SEK	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 02.04.2025		17'430	28'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 02.04.2025		4'035	32'000		CHF/DKK	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 02.04.2025		27'501	4'600'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 02.04.2025		5'590	10'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 02.04.2025		49'833	53'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 02.04.2025		3'743	4'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 02.04.2025		1'839	3'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 02.04.2025		4'802	800'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.04.2025		24'853	28'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.04.2025		78'249	89'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.04.2025		49'171	56'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.04.2025		26'423	30'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.04.2025		15'910	18'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.04.2025		11'386	13'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.04.2025		5'290	6'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.04.2025		37'067	42'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.04.2025		6'170	7'000		CHF/USD	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
	GBP/CHF Verfall 02.04.2025		4'553	4'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.04.2025		21'201	24'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 02.04.2025		12'385	13'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 02.04.2025		1'786	14'000	CHF/DKK		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 02.04.2025		19'273	3'300'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 02.04.2025		25'705	27'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 02.04.2025		2'464	28'000	CHF/SEK		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 02.04.2025		9'235	15'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.04.2025		104'026	118'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 02.04.2025		3'336	6'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 02.04.2025		10'284	9'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.05.2025		14'484'214	16'531'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 05.05.2025		68'102	104'000	CHF/SGD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 05.05.2025		1'750'902	1'842'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 05.05.2025		328'623	597'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 05.05.2025		163'233	1'859'000	CHF/SEK		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 05.05.2025		1'132'782	191'737'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 05.05.2025		752'982	663'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 05.05.2025		120'445	945'000	CHF/DKK		0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 05.05.2025		32'768	393'000	CHF/NOK		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 05.05.2025		615'677	1'006'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.05.2025		121'337	138'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 05.05.2025		6'154	10'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.05.2025		87'906	100'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 05.05.2025		20'075	21'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 05.05.2025		3'878	7'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 05.05.2025		9'116	8'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 05.05.2025		4'124	700'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 05.05.2025		1'867	21'000	CHF/SEK		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 05.05.2025		2'354	400'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 05.05.2025		4'750	5'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.05.2025		40'093	47'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 05.05.2025		2'246	2'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 05.05.2025		6'000	6'626	GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 05.05.2025		4'000	2'404	CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 05.05.2025		18'000	1'530	SEK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 05.05.2025		212'000	180'966	USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 05.05.2025		18'000	16'909	EUR/CHF		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.05.2025		404'792	473'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 05.05.2025		4'134	33'000	CHF/DKK		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 05.05.2025		2'414	4'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 05.05.2025		26'196	24'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 05.05.2025		62'649	67'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 05.05.2025		5'734	67'000	CHF/SEK		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.05.2025		20'951	25'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.05.2025		226'111	272'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 05.05.2025		2'972	5'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.05.2025		99'186	122'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 05.05.2025		8'114	16'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 05.05.2025		15'235	26'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 05.05.2025		6'369	6'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 05.05.2025		15'689	17'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 05.05.2025		8'347	9'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.05.2025		26'866	33'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 05.05.2025		8'212	14'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 05.05.2025		3'237	3'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 05.05.2025		5'196	10'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.05.2025		27'017	33'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.05.2025		113'177	137'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 05.05.2025		14'144	15'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 05.05.2025		5'516	5'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.05.2025		9'899	12'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 06.05.2025		91'641	813'000	CHF/HKD		0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 06.05.2025		2'097	20'000	CHF/HKD		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 07.05.2025		800'000	4'707	JPY/CHF		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 07.05.2025		34'363	5'900'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 07.05.2025		2'838	500'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 07.05.2025		11'443	2'000'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 07.05.2025		2'311	400'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.06.2025		782'519	711'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.06.2025		14'533'870	17'675'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.06.2025		1'845'766	1'970'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 03.06.2025		1'152'309	199'347'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 03.06.2025		654'699	1'100'000	CHF/CAD		0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
AUD/CHF	Verfall 03.06.2025		351'390	668'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
SGD/CHF	Verfall 03.06.2025		69'351	110'000	CHF/SGD		0.00	0.00	
SEK/CHF	Verfall 03.06.2025		160'413	1'874'000	CHF/SEK		0.00	0.00	
DKK/CHF	Verfall 03.06.2025		114'900	915'000	CHF/DKK		0.00	0.00	
HKD/CHF	Verfall 03.06.2025		91'372	862'000	CHF/HKD		0.00	0.00	
NOK/CHF	Verfall 03.06.2025		32'280	407'000	CHF/NOK		0.00	0.00	
JPY/CHF	Verfall 03.06.2025		4'001	700'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
EUR/CHF	Verfall 03.06.2025		2'803	3'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 03.06.2025		26'257	32'000	CHF/USD		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 03.06.2025		2'457	3'000	CHF/USD		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 03.06.2025		13'143	16'000	CHF/USD		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 03.06.2025		4'907	6'000	CHF/USD		0.00	0.00	
EUR/CHF	Verfall 03.06.2025		6'521	7'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 03.06.2025		107'240	130'000	CHF/USD		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 03.06.2025		323'247	385'000	CHF/USD		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 03.06.2025		245'147	295'000	CHF/USD		0.00	0.00	
GBP/CHF	Verfall 02.07.2025		819'446	741'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
EUR/CHF	Verfall 02.07.2025		1'968'535	2'111'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 02.07.2025		15'732'763	19'191'000	CHF/USD		0.00	0.00	
SEK/CHF	Verfall 02.07.2025		172'049	2'005'000	CHF/SEK		0.00	0.00	
AUD/CHF	Verfall 02.07.2025		371'092	704'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
DKK/CHF	Verfall 02.07.2025		131'257	1'050'000	CHF/DKK		0.00	0.00	
SGD/CHF	Verfall 02.07.2025		72'616	114'000	CHF/SGD		0.00	0.00	
JPY/CHF	Verfall 02.07.2025		1'200'585	209'847'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
NOK/CHF	Verfall 02.07.2025		35'011	433'000	CHF/NOK		0.00	0.00	
AUD/CHF	Verfall 02.07.2025		3'176	6'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 02.07.2025		8'093	10'000	CHF/USD		0.00	0.00	
JPY/CHF	Verfall 02.07.2025		5'064	900'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
EUR/CHF	Verfall 02.07.2025		5'634	6'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
GBP/CHF	Verfall 02.07.2025		2'201	2'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 02.07.2025		14'658	18'000	CHF/USD		0.00	0.00	
EUR/CHF	Verfall 02.07.2025		2'818	3'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
HKD/CHF	Verfall 03.07.2025		99'939	953'000	CHF/HKD		0.00	0.00	
CAD/CHF	Verfall 03.07.2025		693'994	1'168'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
CAD/CHF	Verfall 03.07.2025		7'763	13'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
AUD/CHF	Verfall 04.08.2025		381'974	735'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
AUD/CHF	Verfall 04.08.2025		6'230	12'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
AUD/CHF	Verfall 04.08.2025		2'611	5'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
AUD/CHF	Verfall 04.08.2025		1'566	3'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
AUD/CHF	Verfall 04.08.2025		3'136	6'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
GBP/CHF	Verfall 05.08.2025		809'767	743'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 05.08.2025		15'894'929	20'002'000	CHF/USD		0.00	0.00	
JPY/CHF	Verfall 05.08.2025		1'190'551	214'887'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
EUR/CHF	Verfall 05.08.2025		1'945'225	2'082'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
HKD/CHF	Verfall 05.08.2025		105'744	1'041'000	CHF/HKD		0.00	0.00	
DKK/CHF	Verfall 05.08.2025		126'530	1'010'000	CHF/DKK		0.00	0.00	
SEK/CHF	Verfall 05.08.2025		166'112	1'976'000	CHF/SEK		0.00	0.00	
NOK/CHF	Verfall 05.08.2025		34'591	438'000	CHF/NOK		0.00	0.00	
SGD/CHF	Verfall 05.08.2025		73'784	118'000	CHF/SGD		0.00	0.00	
JPY/CHF	Verfall 05.08.2025		21'476	3'900'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
EUR/CHF	Verfall 05.08.2025		34'486	37'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
DKK/CHF	Verfall 05.08.2025		2'249	18'000	CHF/DKK		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 05.08.2025		283'008	358'000	CHF/USD		0.00	0.00	
HKD/CHF	Verfall 05.08.2025		1'818	18'000	CHF/HKD		0.00	0.00	
GBP/CHF	Verfall 05.08.2025		13'972	13'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
SEK/CHF	Verfall 05.08.2025		2'985	36'000	CHF/SEK		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 05.08.2025		17'495	22'000	CHF/USD		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 05.08.2025		4'814	6'000	CHF/USD		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 05.08.2025		24'908	31'000	CHF/USD		0.00	0.00	
EUR/CHF	Verfall 05.08.2025		4'656	5'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 05.08.2025		51'117	64'000	CHF/USD		0.00	0.00	
GBP/CHF	Verfall 05.08.2025		2'147	2'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
EUR/CHF	Verfall 05.08.2025		9'318	10'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 05.08.2025		26'209	33'000	CHF/USD		0.00	0.00	
GBP/CHF	Verfall 05.08.2025		3'217	3'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 05.08.2025		91'161	115'000	CHF/USD		0.00	0.00	
GBP/CHF	Verfall 05.08.2025		4'300	4'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
JPY/CHF	Verfall 05.08.2025		12'467	2'300'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
CAD/CHF	Verfall 05.08.2025		5'242	9'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
EUR/CHF	Verfall 05.08.2025		12'101	13'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 05.08.2025		29'448	37'000	CHF/USD		0.00	0.00	
EUR/CHF	Verfall 05.08.2025		3'736	4'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
CAD/CHF	Verfall 05.08.2025		2'905	5'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
JPY/CHF	Verfall 05.08.2025		12'967	2'400'000	CHF/JPY		0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.	
	EUR/CHF Verfall 05.08.2025		15'845	17'000		CHF/EUR	0.00	0.00		
	CAD/CHF Verfall 05.08.2025		5'254	9'000		CHF/CAD	0.00	0.00		
	USD/CHF Verfall 05.08.2025		126'494	158'000		CHF/USD	0.00	0.00		
	GBP/CHF Verfall 05.08.2025		6'444	6'000		CHF/GBP	0.00	0.00		
	CAD/CHF Verfall 06.08.2025		707'861	1'215'000		CHF/CAD	0.00	0.00		
	CAD/CHF Verfall 06.08.2025		12'190	21'000		CHF/CAD	0.00	0.00		
	GBP/CHF Verfall 03.09.2025		868'635	809'000		CHF/GBP	0.00	0.00		
	JPY/CHF Verfall 03.09.2025		1'263'652	232'187'000		CHF/JPY	0.00	0.00		
	HKD/CHF Verfall 03.09.2025		117'997	1'142'000		CHF/HKD	0.00	0.00		
	AUD/CHF Verfall 03.09.2025		406'727	777'000		CHF/AUD	0.00	0.00		
	NOK/CHF Verfall 03.09.2025		35'520	452'000		CHF/NOK	0.00	0.00		
	EUR/CHF Verfall 03.09.2025		2'063'620	2'223'000		CHF/EUR	0.00	0.00		
	CAD/CHF Verfall 03.09.2025		763'132	1'302'000		CHF/CAD	0.00	0.00		
	USD/CHF Verfall 03.09.2025		17'373'218	21'474'000		CHF/USD	0.00	0.00		
	DKK/CHF Verfall 03.09.2025		119'238	958'000		CHF/DKK	0.00	0.00		
	SEK/CHF Verfall 03.09.2025		179'547	2'157'000		CHF/SEK	0.00	0.00		
	SGD/CHF Verfall 03.09.2025		82'065	131'000		CHF/SGD	0.00	0.00		
	USD/CHF Verfall 03.09.2025		7'251	9'000		CHF/USD	0.00	0.00		
	USD/CHF Verfall 03.09.2025		45'879	57'000		CHF/USD	0.00	0.00		
	USD/CHF Verfall 03.09.2025		23'275	29'000		CHF/USD	0.00	0.00		
	USD/CHF Verfall 03.09.2025		64'184	80'000		CHF/USD	0.00	0.00		
	USD/CHF Verfall 03.09.2025		10'444	13'000		CHF/USD	0.00	0.00		
	USD/CHF Verfall 03.09.2025		6'415	8'000		CHF/USD	0.00	0.00		
	CHF/AUD Verfall 03.09.2025		777'000	406'772		AUD/CHF	0.00	0.00		
	CHF/JPY Verfall 03.09.2025		232'187'000	1'264'846		JPY/CHF	0.00	0.00		
	CHF/USD Verfall 03.09.2025		21'670'000	17'366'121		USD/CHF	0.00	0.00		
	CHF/GBP Verfall 03.09.2025		809'000	874'328		GBP/CHF	0.00	0.00		
	CHF/EUR Verfall 03.09.2025		2'223'000	2'078'296		EUR/CHF	0.00	0.00		
	CHF/DKK Verfall 03.09.2025		958'000	120'013		DKK/CHF	0.00	0.00		
	CHF/NOK Verfall 03.09.2025		452'000	35'975		NOK/CHF	0.00	0.00		
	CHF/HKD Verfall 03.09.2025		1'142'000	117'492		HKD/CHF	0.00	0.00		
	CHF/SEK Verfall 03.09.2025		2'157'000	182'193		SEK/CHF	0.00	0.00		
	CHF/SGD Verfall 03.09.2025		131'000	81'753		SGD/CHF	0.00	0.00		
	AUD/CHF Verfall 02.10.2025		415'433	796'000		CHF/AUD	0.00	0.00		
	CAD/CHF Verfall 02.10.2025		783'210	1'347'000		CHF/CAD	0.00	0.00		
	JPY/CHF Verfall 02.10.2025		1'333'525	244'887'000		CHF/JPY	0.00	0.00		
	USD/CHF Verfall 02.10.2025		17'684'822	22'147'000		CHF/USD	0.00	0.00		
	GBP/CHF Verfall 02.10.2025		887'585	824'000		CHF/GBP	0.00	0.00		
	EUR/CHF Verfall 02.10.2025		2'090'585	2'240'000		CHF/EUR	0.00	0.00		
	DKK/CHF Verfall 02.10.2025		118'462	947'000		CHF/DKK	0.00	0.00		
	NOK/CHF Verfall 02.10.2025		35'613	449'000		CHF/NOK	0.00	0.00		
	SEK/CHF Verfall 02.10.2025		184'401	2'187'000		CHF/SEK	0.00	0.00		
	SGD/CHF Verfall 02.10.2025		82'270	132'000		CHF/SGD	0.00	0.00		
	USD/CHF Verfall 02.10.2025		63'991	80'000		CHF/USD	0.00	0.00		
	USD/CHF Verfall 02.10.2025		20'821	26'000		CHF/USD	0.00	0.00		
	EUR/CHF Verfall 02.10.2025		3'743	4'000		CHF/EUR	0.00	0.00		
	USD/CHF Verfall 02.10.2025		52'351	66'000		CHF/USD	0.00	0.00		
	EUR/CHF Verfall 02.10.2025		8'392	9'000		CHF/EUR	0.00	0.00		
	GBP/CHF Verfall 02.10.2025		3'231	3'000		CHF/GBP	0.00	0.00		
	USD/CHF Verfall 02.10.2025		37'330	47'000		CHF/USD	0.00	0.00		
	HKD/CHF Verfall 03.10.2025		115'830	1'129'000		CHF/HKD	0.00	0.00		
	AUD/CHF Verfall 04.11.2025		408'862	781'000		CHF/AUD	-1'493.47	0.00	b)	
	EUR/CHF Verfall 04.11.2025		2'129'144	2'283'000		CHF/EUR	-941.21	0.00	b)	
	CAD/CHF Verfall 04.11.2025		804'952	1'411'000		CHF/CAD	55.41	0.00	b)	
	SEK/CHF Verfall 04.11.2025		185'377	2'195'000		CHF/SEK	34.41	0.00	b)	
	HKD/CHF Verfall 04.11.2025		114'196	1'120'000		CHF/HKD	28.81	0.00	b)	
	SGD/CHF Verfall 04.11.2025		81'913	133'000		CHF/SGD	-50.03	0.00	b)	
	GBP/CHF Verfall 04.11.2025		884'690	830'000		CHF/GBP	-835.46	0.00	b)	
	USD/CHF Verfall 04.11.2025		18'183'455	22'947'000		CHF/USD	-297.92	0.00	b)	
	DKK/CHF Verfall 04.11.2025		116'520	932'000		CHF/DKK	-9.81	0.00	b)	
	NOK/CHF Verfall 04.11.2025		36'499	459'000		CHF/NOK	39.09	0.00	b)	
	JPY/CHF Verfall 05.11.2025		1'370'571	255'187'000		CHF/JPY	-3'526.96	-0.01	b)	
<b>Devisentermingeschäfte</b>								<b>-6'997.14</b>	<b>-0.01</b>	

## Vermögensaufstellung

	Kurswert CHF	in % 7)
Bankguthaben auf Sicht	134'639.06	0.20
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	65'288'506.56	99.28
Derivative Finanzinstrumente	-6'997.14	-0.01
Sonstige Vermögenswerte	343'848.45	0.52
<b>Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode</b>	<b>65'759'996.93</b>	<b>100.00</b>
Andere Verbindlichkeiten	-22'193.60	
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode</b>	<b>65'737'803.33</b>	

<b>Bewertungskategorien</b>		<b>Kurswert CHF</b>	<b>in % 7)</b>
a)	Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG);	65'288'506.56	99.28
b)	Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern;	-6'997.14	-0.01
c)	Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden.	0.00	0.00

## OTC Gegenparteien

Zürcher Kantonalbank

## Devisenkurse

AUD	1 = CHF	0.52731704
CAD	1 = CHF	0.57183412
DKK	100 = CHF	12.52439900
EUR	1 = CHF	0.93489296
GBP	1 = CHF	1.07114381
HKD	100 = CHF	10.22633800
JPY	100 = CHF	0.53874800
NOK	100 = CHF	7.97420300
SEK	100 = CHF	8.45977200
SGD	1 = CHF	0.61716568
USD	1 = CHF	0.79565000

## Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment I

<b>Engagement</b>	<b>Währung</b>	<b>Betrag</b>	<b>in % 28)</b>
Total der engagementerhöhenden Positionen (Basiswertäquivalent)	CHF	-	-
Total der engagementreduzierenden Positionen (Basiswertäquivalent)	CHF	24'410'336.97	37.133

## Spesen zu Gunsten Teilvermögen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung

Periode: 01.10.2024 - 30.09.2025

<b>Klasse</b>	<b>Währung</b>	<b>Ausgabespesen, Ausgabekomm. in % zu Gunsten 30)</b>		<b>Durchschnitt Ausgabe- spesen in %</b>	<b>Rücknahmespesen, Rücknahmekomm. in % zu Gunsten 30)</b>		<b>Durchschnitt Rücknahme- spesen in %</b>
		<b>Teilvermögen</b>	<b>Fondsleitung</b>		<b>Teilvermögen</b>	<b>Fondsleitung</b>	
DT CHF	CHF	0.00 - 0.10	-	0.068	0.00 - 0.08	-	0.018
FA CHF	CHF	0.00 - 0.10	-	0.068	0.00 - 0.08	-	0.018
VT CHF	CHF	0.00 - 0.10	-	0.068	0.00 - 0.08	-	0.018

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

## Zusätzliche Informationen und Ausserbilanzgeschäfte

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

Am Bilanzstichtag in Pension gegebene Effekten	Währung	Betrag
Keine	CHF	-

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

## Pauschale Verwaltungskommission

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

Im Geschäftsjahr effektiv belastete Sätze:

Periode: 01.10.2024 - 30.09.2025

Klasse	PVK p.a. in %		PMF p.a. in %		PAF p.a. in %		VK Zielfonds p.a. in %	
	Eff	Max	Eff	Max	Eff	Max	Eff	Max
DT CHF	0.380	1.200	0.330		0.050		4.000	
FA CHF	1.000	1.500	0.900		0.100		4.000	
VT CHF	0.380	1.200	0.330		0.050		4.000	

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

## Benchmark

Dieses Teilvermögen hat keinen Referenzindex.

## TER

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

## Ausschüttung des Nettoertrags 2024 / 2025

Ex-Datum: 21.01.2026

Ausschüttung an Anteilscheininhaber

Zahlbar: 26.01.2026

Klasse	Affidavit-fähig	Währung	Brutto je Anteil	Abzgl. 35% Eidg. Vst	Netto je Anteil
FA CHF	Nein	CHF	0.95000	0.33250	0.61750

## Thesaurierung des Nettoertrags 2024 / 2025

Ex-Datum: 21.01.2026

Thesaurierung an Anteilscheininhaber

Zahlbar: 26.01.2026

Klasse	Affidavit-fähig	Währung	Brutto je Anteil	Abzgl. 35% Eidg. Vst	Netto je Anteil
DT CHF	Nein	CHF	1.876	0.656	1.220
VT CHF 34)	Nein	CHF	1.919	-	1.919

## Fussnoten

- 1) Der Nettoinventarwert wird mathematisch auf 0.01 der Rechnungseinheit gerundet.
- 2) Käufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Käufe / Gratistitel / Konversionen / Namensänderungen / Splits / Stock-/ Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs-/Optionsrechten / Sacheinlagen.
- 3) Verkäufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Verkäufe / Auslosungen / Ausbuchungen infolge Verfall / Ausübungen von Bezugs-/Optionsrechten / Konversionen / Reverse Splits / Rückzahlungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Sachauslagen.
- 7) Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.
- 8) Kursangabe der britischen Titel in Pence.
- 28) Sämtliche engagementerhöhenden Derivate (netto nach Verrechnung gegenläufiger Positionen) sind durch geldnahe Mittel gedeckt. Sämtliche engagementreduzierenden Derivate (netto nach Verrechnung gegenläufiger Positionen) sind durch die entsprechenden Basiswerte gedeckt.
- 30) Darstellung der Angaben in Prozent des Nettoinventarwertes.
- 34) Anwendung des Meldeverfahrens bei der ESTV, daher wird kein VST-Abzug bei der Thesaurierung vorgenommen.

## 8 Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 15 Passiv

### Übersicht

	von	Lancierung
	bis	24.10.2024
		30.09.2025
<b>Konsolidiert</b>	<b>CHF</b>	
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		6'338'503.80
<b>Klasse FA CHF</b>	<b>CHF</b>	
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		1'106'665.36
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		10'745.286
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		102.99
Ausschüttung je Anteil		0.85
Total Expense Ratio (Synthetische TER)		1.04 %
<b>Klasse QT CHF</b>	<b>CHF</b>	
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		5'095'386.74
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		49'014.058
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		103.96
Thesaurierung je Anteil		1.82
Total Expense Ratio (Synthetische TER)		0.04 %
<b>Klasse VT CHF</b>	<b>CHF</b>	
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		136'451.70
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		1'317.233
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		103.59
Thesaurierung je Anteil		1.46
Total Expense Ratio (Synthetische TER)		0.42 %

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

### Performance

	2024 / 2025
Klasse FA CHF (Lancierung 24.10.2024)	2.99 %
Klasse QT CHF (Lancierung 24.10.2024)	3.96 %
Klasse VT CHF (Lancierung 24.10.2024)	3.59 %

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kosten und Kommissionen unberücksichtigt.

### Vermögensrechnung

(Verkehrswerte)	30.09.2025
Bankguthaben auf Sicht	6'436.32
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	6'293'072.68
Derivative Finanzinstrumente	-19.12
Sonstige Vermögenswerte	40'238.18
<b>Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode</b>	<b>6'339'728.06</b>
Andere Verbindlichkeiten	-1'224.26
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode</b>	<b>6'338'503.80</b>

## Entwicklung der Anzahl Anteile

	von bis	<i>Lancierung</i> <b>24.10.2024</b> <b>30.09.2025</b>
<b>Klasse FA CHF</b>		
Ausgegebene Anteile		50'000.000
Zurückgenommene Anteile		-39'254.714
<b>Bestand am Ende der Rechnungsperiode</b>		<b>10'745.286</b>

	von bis	<i>Lancierung</i> <b>24.10.2024</b> <b>30.09.2025</b>
<b>Klasse QT CHF</b>		
Ausgegebene Anteile		73'643.335
Zurückgenommene Anteile		-24'629.277
<b>Bestand am Ende der Rechnungsperiode</b>		<b>49'014.058</b>

	von bis	<i>Lancierung</i> <b>24.10.2024</b> <b>30.09.2025</b>
<b>Klasse VT CHF</b>		
Ausgegebene Anteile		2'589.206
Zurückgenommene Anteile		-1'271.973
<b>Bestand am Ende der Rechnungsperiode</b>		<b>1'317.233</b>

## Veränderung des Nettofondsvermögens

	von bis	<i>Lancierung</i> <b>24.10.2024</b> <b>30.09.2025</b>
<b>Konsolidiert</b>		
Saldo aus dem Anteilverkehr		6'104'726.51
Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung		233'777.29
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode</b>		<b>6'338'503.80</b>

## Erfolgsrechnung

	von bis	<i>Lancierung</i> <b>24.10.2024</b> <b>30.09.2025</b>
<b>Konsolidiert</b>		
<b>Ertrag</b>		
Erträge der Bankguthaben auf Sicht		1.74
Erträge der Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen		114'964.48
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		37'277.96
<b>Total Ertrag</b>		<b>152'244.18</b>
<b>Aufwand</b>		
Passivzinsen		-71.56
Reglementarische Vergütungen		-31'978.09
Sonstige Aufwendungen		-29.24
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		-19'383.19
<b>Total Aufwand</b>		<b>-51'462.08</b>
<b>Nettoertrag / Verlust</b>		<b>100'782.10</b>
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		-47'106.06
Einkünfte aus Ausgabe-/Rücknahmespesen		25'288.85
<b>Realisierter Erfolg</b>		<b>78'964.89</b>
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste		154'812.40
<b>Gesamterfolg</b>		<b>233'777.29</b>

## Verwendung des Erfolges

<b>Klasse FA CHF</b>	<b>30.09.2025</b>
Nettoertrag	9'351.97
<b>Zur Verteilung verfügbarer Erfolg</b>	<b>9'351.97</b>
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg	9'133.49
Vortrag auf neue Rechnung	218.48
<b>Total</b>	<b>9'351.97</b>

  

<b>Klasse QT CHF</b>	<b>30.09.2025</b>
Nettoertrag	89'503.62
<b>Zur Verteilung verfügbarer Erfolg</b>	<b>89'503.62</b>
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	89'503.62
<b>Total</b>	<b>89'503.62</b>

  

<b>Klasse VT CHF</b>	<b>30.09.2025</b>
Nettoertrag	1'926.51
<b>Zur Verteilung verfügbarer Erfolg</b>	<b>1'926.51</b>
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	1'926.51
<b>Total</b>	<b>1'926.51</b>

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

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 24.10.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
<b>Wertpapiere, die an einer Börse kotiert sind</b>							<b>316'239.45</b>	<b>4.99</b>	
<b>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</b>							<b>316'239.45</b>	<b>4.99</b>	
CH0117052545	SWC (CH) INDEX REF SWITZERLAND INDIRECT NT CHF	0	2'104	535	1'569 CHF	201.51	316'239.45	4.99	a)
<b>CHF</b>							<b>316'239.45</b>	<b>4.99</b>	
<b>Wertpapiere, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden</b>							<b>5'976'833.23</b>	<b>94.28</b>	
<b>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</b>							<b>5'976'833.23</b>	<b>94.28</b>	
CH0117044864	SWC (CH) INDEX EF CANADA NT	0	92	27	64 CAD	284.95	10'478.13	0.17	a)
<b>CAD</b>							<b>10'478.13</b>	<b>0.17</b>	
CH0117044831	SWC (CH) INDEX EF PACIFIC EX JAPAN NT CHF	0	98	37	60 CHF	142.41	8'565.83	0.14	a)
CH0117045077	SWC (CH) INDEX BF TOTAL MARKET AAA-BBB DOM CHF NT	0	15'943	3'247	12'697 CHF	116.27	1'476'269.80	23.29	a)
CH0117045127	SWC (CH) INDEX BF TOTAL MARKET AAA-BBB FOR CHF NT	0	9'788	1'881	7'907 CHF	111.31	880'089.77	13.88	a)
CH0117045317	SWC (CH) IBF WORLD EX CHF GOVT. (I) NTH1 CHF	0	7'115	1'390	5'725 CHF	93.39	534'651.33	8.43	a)
CH0117048352	SWC (CH) INDEX BF WLD EX JPY/CHF INFL.-L. NTH1 CHF	0	5'955	1'160	4'795 CHF	104.73	502'160.36	7.92	a)
CH0117052453	SWC (CH) INDEX BF CORP. WORLD EX EUR/USD NT CHF	0	276	38	237 CHF	101.45	24'084.80	0.38	a)
CH0132501872	SWC (CH) INDEX COMMODITY FUND NTH1 CHF	0	7'835	2'038	5'797 CHF	48.92	283'580.48	4.47	a)
CH0132501898	SWC (CH) INDEX EF SMALL & MID CAPS SWITZERLAND NT	0	420	141	279 CHF	338.18	94'368.06	1.49	a)
CH0215804714	SWC (CH) INDEX EF LARGE CAPS SWITZERLAND NT CHF	0	2'750	743	2'007 CHF	174.37	349'980.97	5.52	a)
CH0324760229	SWC (CH) INDEX EF SMALL CAP WORLD EX CH NT CHF	0	839	288	551 CHF	173.31	95'561.59	1.51	a)
CH0398970274	SWC (CH) IX BF EMMA HARD CURRENCY NTH1 CHF	0	2'722	561	2'161 CHF	86.71	187'395.04	2.96	a)
CH0465056536	SWC (CH) IX PMF GOLD PHYS HDGD NTH1 CHF	0	1'331	530	801 CHF	236.47	189'475.28	2.99	a)
CH0561458693	SWC (CH) IEF EMERGING MARKETS RESPONSIBLE NT CHF	0	1'376	511	865 CHF	108.80	94'119.19	1.48	a)
CH0595708501	SWC (CH) INDEX BF CORP. EUR RESPONSIBLE NTH1 CHF	0	1'991	178	1'813 CHF	90.05	163'247.01	2.57	a)
CH1117196035	SWC (CH) INDEX BF CORP. CHF RESPONSIBLE NT CHF	0	5'384	725	4'659 CHF	101.09	470'952.53	7.43	a)
CH1224244850	SWC (CH) IEF EUROPE (EX CH) RESPONSIBLE ST CHF	0	0	0	0 CHF	137'221.81	43'910.98	0.69	a)
CH1325827249	SWC (CH) IBF CORP. USD RESPONSIBLE NTH1 CHF	0	3'667	541	3'126 CHF	101.11	316'105.41	4.99	a)
<b>CHF</b>							<b>5'714'518.43</b>	<b>90.14</b>	
CH1224025580	SWC (CH) IEF JAPAN RESPONSIBLE ST	0	0	0	0 JPY	16'954'989.44	17'629.52	0.28	a)
<b>JPY</b>							<b>17'629.52</b>	<b>0.28</b>	
CH1224024922	SWC (CH) IEF USA RESPONSIBLE ST USD	0	2	1	2 USD	176'898.75	234'207.15	3.69	a)
<b>USD</b>							<b>234'207.15</b>	<b>3.69</b>	
<b>Derivative Finanzinstrumente</b>							<b>-19.12</b>	<b>0.00</b>	
<b>Devisentermingeschäfte</b>									
	GBP/CHF	Verfall	04.11.2024	17'945	16'000	CHF/GBP	0.00	0.00	
	GBP/CHF	Verfall	03.12.2024	17'816	15'900	CHF/GBP	0.00	0.00	
	GBP/CHF	Verfall	06.01.2025	18'732	16'800	CHF/GBP	0.00	0.00	
	CHF/GBP	Verfall	06.01.2025	16'800	19'076	GBP/CHF	0.00	0.00	
	GBP/CHF	Verfall	04.02.2025	19'800	17'500	CHF/GBP	0.00	0.00	
	GBP/CHF	Verfall	04.03.2025	20'749	18'400	CHF/GBP	0.00	0.00	
	GBP/CHF	Verfall	02.04.2025	21'162	18'700	CHF/GBP	0.00	0.00	
	GBP/CHF	Verfall	05.05.2025	21'689	19'100	CHF/GBP	0.00	0.00	
	GBP/CHF	Verfall	03.06.2025	23'112	21'000	CHF/GBP	0.00	0.00	
	GBP/CHF	Verfall	02.07.2025	22'117	20'000	CHF/GBP	0.00	0.00	
	GBP/CHF	Verfall	05.08.2025	21'797	20'000	CHF/GBP	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 24.10.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- 30.09.2025 rung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
	GBP/CHF Verfall 03.09.2025		21'474	20'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 03.09.2025		20'000	21'615	GBP/CHF		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 02.10.2025		20'466	19'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 04.11.2025		20'252	19'000	CHF/GBP		-19.12	0.00	b)
<b>Devisentermingeschäfte</b>							<b>-19.12</b>	<b>0.00</b>	

### Vermögensaufstellung

	Kurswert CHF	in % 7)
Bankguthaben auf Sicht	6'436.32	0.10
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	6'293'072.68	99.26
Derivative Finanzinstrumente	-19.12	0.00
Sonstige Vermögenswerte	40'238.18	0.63
<b>Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode</b>	<b>6'339'728.06</b>	<b>100.00</b>
Andere Verbindlichkeiten	-1'224.26	
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode</b>	<b>6'338'503.80</b>	

### Bewertungskategorien

	Kurswert CHF	in % 7)
a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG);	6'293'072.68	99.26
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern;	-19.12	0.00
c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden.	0.00	0.00

### OTC Gegenparteien

Zürcher Kantonalbank

### Devisenkurse

CAD	1 = CHF	0.57183412
GBP	1 = CHF	1.07114381
JPY	100 = CHF	0.53874800
USD	1 = CHF	0.79565000

## Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment I

Engagement	Währung	Betrag	in % 28)
Total der engagementerhöhenden Positionen (Basiswertäquivalent)	CHF	-	-
Total der engagementreduzierenden Positionen (Basiswertäquivalent)	CHF	20'351.73	0.321

## Spesen zu Gunsten Teilvermögen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung

Periode: 24.10.2024 - 30.09.2025

Klasse	Währung	Ausgabespesen, Ausgabekomm. in % zu Gunsten 30)		Durchschnitt Ausgabespesen in %	Rücknahmespesen, Rücknahmekomm. in % zu Gunsten 30)		Durchschnitt Rücknahmespesen in %
		Teilvermögen	Fondsleitung		Teilvermögen	Fondsleitung	
FA CHF	CHF	0.00 - 0.36	-	0.165	0.00 - 0.14	-	0.023
QT CHF	CHF	0.00 - 0.36	-	0.165	0.00 - 0.14	-	0.023
VT CHF	CHF	0.00 - 0.36	-	0.165	0.00 - 0.14	-	0.023

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

## Zusätzliche Informationen und Ausserbilanzgeschäfte

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

Am Bilanzstichtag in Pension gegebene Effekten	Währung	Betrag
Keine	CHF	-

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

## Pauschale Verwaltungskommission

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

Im Geschäftsjahr effektiv belastete Sätze:

**Periode:** 24.10.2024 - 30.09.2025

Klasse	PVK p.a. in %		PMF p.a. in %	PAF p.a. in %	VK Zielfonds p.a. in %
	Eff	Max	Eff	Eff	Max
FA CHF	1.000	1.200	0.900	0.100	4.000
QT CHF	-	-	-	-	4.000
VT CHF	0.380	0.950	0.330	0.050	4.000

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

## Benchmark

Dieses Teilvermögen hat keinen Referenzindex.

## TER

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

## Ausschüttung des Nettoertrags 2024 / 2025

Ex-Datum: 21.01.2026

Ausschüttung an Anteilscheininhaber

Zahlbar: 26.01.2026

Klasse	Affidavit-fähig	Währung	Brutto je Anteil	Abzgl. 35% Eidg. Vst	Netto je Anteil
FA CHF	Nein	CHF	0.85000	0.29750	0.55250

## Thesaurierung des Nettoertrags 2024 / 2025

Ex-Datum: 21.01.2026

Thesaurierung an Anteilscheininhaber

Zahlbar: 26.01.2026

Klasse	Affidavit-fähig	Währung	Brutto je Anteil	Abzgl. 35% Eidg. Vst	Netto je Anteil
QT CHF 34)	Nein	CHF	1.826	-	1.826
VT CHF 34)	Nein	CHF	1.462	-	1.462

## Fussnoten

- 1) Der Nettoinventarwert wird mathematisch auf 0.01 der Rechnungseinheit gerundet.
- 2) Käufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Käufe / Gratistitel / Konversionen / Namensänderungen / Splits / Stock-/ Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs-/Optionsrechten / Sacheinlagen.
- 3) Verkäufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Verkäufe / Auslosungen / Ausbuchungen infolge Verfall / Ausübungen von Bezugs-/Optionsrechten / Konversionen / Reverse Splits / Rückzahlungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Sachauslagen.
- 7) Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.
- 8) Kursangabe der britischen Titel in Pence.
- 28) Sämtliche engagementerhöhenden Derivate (netto nach Verrechnung gegenläufiger Positionen) sind durch geldnahe Mittel gedeckt. Sämtliche engagementreduzierenden Derivate (netto nach Verrechnung gegenläufiger Positionen) sind durch die entsprechenden Basiswerte gedeckt.
- 30) Darstellung der Angaben in Prozent des Nettoinventarwertes.
- 34) Anwendung des Meldeverfahrens bei der ESTV, daher wird kein VST-Abzug bei der Thesaurierung vorgenommen.

## 9 Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung der Nettoinventarwerte

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

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