

SWISSCANTO (CH) VORSORGE FONDS

Halbjahresbericht per 31.03.2026

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

Weitere Informationen stehen im Internet unter www.swisscanto-fondsleitungen.com zur Verfügung.

Inhaltsverzeichnis

1	Organisation und Verwaltung	2
2	Vertriebsorganisation	2
3	Übersicht Klassen	3
4	Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 25 Passiv	5
5	Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 45 Passiv	11
6	Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 75 Passiv	17
7	Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 95 Passiv	26
8	Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 15 Passiv	37
9	Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung der Nettoinventarwerte	43

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, 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

Klasse	Valor	Währung
DT CHF	23121841	CHF
FA CHF	13372105	CHF
QT CHF	49646365	CHF
VT CHF	13372106	CHF

Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 45 Passiv

Rechnungswährung: CHF

Klasse	Valor	Währung
DT CHF	23121843	CHF
FA CHF	13372107	CHF
NT CHF	45323757	CHF
VT CHF	13372108	CHF

Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 75 Passiv

Rechnungswährung: CHF

Klasse	Valor	Währung
DT CHF	35369084	CHF
FA CHF	35369079	CHF
VT CHF	35369090	CHF

Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 95 Passiv

Rechnungswährung: CHF

Klasse	Valor	Währung
DT CHF	49647089	CHF
FA CHF	49646831	CHF
VT CHF	49647093	CHF

Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 15 Passiv

Rechnungswährung: CHF

Klasse	Valor	Währung
FA CHF	133992398	CHF
QT CHF	133992476	CHF
VT CHF	133992478	CHF

4 Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 25 Passiv

Übersicht

	von bis	01.10.2025 31.03.2026	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024
Konsolidiert	CHF			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		349'747'946.75	348'329'898.31	356'123'768.90
Klasse DT CHF	CHF			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		28'745'808.57	26'641'837.58	29'955'585.63
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		231'889.543	218'761.829	254'470.693
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		123.96	121.78	117.72
Thesaurierung je Anteil		-	1.68	1.12
Total Expense Ratio (Synthetische TER)		0.41 %	0.42 %	0.42 %
Klasse FA CHF	CHF			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		11'640'818.13	12'827'280.68	14'572'671.09
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		99'282.794	110'697.178	129'217.915
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		117.25	115.88	112.78
Ausschüttung je Anteil		-	0.90	0.45
Total Expense Ratio (Synthetische TER)		1.03 %	1.04 %	1.04 %
Klasse QT CHF	CHF			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		88'312'356.09	75'656'768.81	67'815'818.88
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		765'448.902	671'929.253	627'549.957
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		115.37	112.60	108.06
Thesaurierung je Anteil		-	1.97	1.42
Total Expense Ratio (Synthetische TER)		0.03 %	0.04 %	0.04 %
Klasse VT CHF	CHF			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		221'048'963.96	233'204'011.24	243'779'693.30
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		1'516'513.896	1'636'258.991	1'775'434.901
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		145.76	142.52	137.31
Thesaurierung je Anteil		-	1.97	1.31
Total Expense Ratio (Synthetische TER)		0.41 %	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.

Vermögensrechnung

(Verkehrswerte)	31.03.2026	30.09.2025
Bankguthaben auf Sicht	137'662.11	250'154.05
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	347'520'993.52	345'995'009.86
Derivative Finanzinstrumente	0.00	-950.22
Sonstige Vermögenswerte	2'183'746.39	2'183'741.37
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	349'842'402.02	348'427'955.06
Andere Verbindlichkeiten	-94'455.27	-98'056.75
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	349'747'946.75	348'329'898.31

Entwicklung der Anzahl Anteile

	von bis	01.10.2025 31.03.2026	01.10.2024 30.09.2025
Klasse DT CHF			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		218'761.829	254'470.693
Ausgegebene Anteile		14'373.000	4'729.000
Zurückgenommene Anteile		-1'245.286	-40'437.864
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		231'889.543	218'761.829
Klasse FA CHF			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		110'697.178	129'217.915
Ausgegebene Anteile		6'008.766	9'247.809
Zurückgenommene Anteile		-17'423.150	-27'768.546
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		99'282.794	110'697.178
Klasse QT CHF			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		671'929.253	627'549.957
Ausgegebene Anteile		202'419.044	227'030.398
Zurückgenommene Anteile		-108'899.395	-182'651.102
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		765'448.902	671'929.253
Klasse VT CHF			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		1'636'258.991	1'775'434.901
Ausgegebene Anteile		64'399.238	175'333.516
Zurückgenommene Anteile		-184'144.333	-314'509.426
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		1'516'513.896	1'636'258.991

Veränderung des Nettofondsvermögens

	von bis	01.10.2025 31.03.2026	01.10.2024 30.09.2025
Konsolidiert			
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode		348'329'898.31	356'123'768.90
Ausbezahlte Ausschüttung		-94'613.50	-56'400.07
Thesaurierung; 35% Schweizerische Verrechnungssteuer		-132'381.76	-96'410.04
Saldo aus dem Anteilverkehr		-6'254'631.91	-20'681'865.76
Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung		7'899'675.61	13'040'805.28
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		349'747'946.75	348'329'898.31

Erfolgsrechnung

	von bis	01.10.2025 31.03.2026	01.10.2024 30.09.2025
Konsolidiert			
Ertrag			
Erträge der Bankguthaben auf Sicht		0.00	175.45
Erträge der Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen		14.34	6'239'085.54
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		-12'340.67	135'312.55
Total Ertrag		-12'326.33	6'374'573.54
Aufwand			
Passivzinsen		-1'099.00	-170.25
Reglementarische Vergütungen		-547'546.63	-1'147'648.40
Sonstige Aufwendungen		-439.55	-69.80
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		28'252.34	-194'964.20
Total Aufwand		-520'832.84	-1'342'852.65
Nettoertrag / Verlust		-533'159.17	5'031'720.89
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		4'324'324.39	1'558'736.46
Einkünfte aus Ausgabe-/Rücknahmespesen		49'062.27	92'203.50
Realisierter Erfolg		3'840'227.49	6'682'660.85
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste		4'059'448.12	6'358'144.43
Gesamterfolg		7'899'675.61	13'040'805.28

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

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 31.03.2026	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
Wertpapiere, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden							347'520'993.52	99.34	
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen							347'520'993.52	99.34	
CH0117044864	SWC (CH) INDEX EF CANADA NT	5'757	283	312	5'729 CAD	311.62	1'027'867.13	0.29	a)
CAD							1'027'867.13	0.29	
CH0117044831	SWC (CH) INDEX EF PACIFIC EX JAPAN NT CHF	5'283	227	289	5'222 CHF	147.98	772'732.43	0.22	a)
CH0117045077	SWC (CH) INDEX BF TOTAL MARKET AAA-BBB DOM CHF NT	640'872	25'036	13'099	652'809 CHF	115.74	75'556'432.42	21.60	a)
CH0117045127	SWC (CH) INDEX BF TOTAL MARKET AAA-BBB FOR CHF NT	372'786	15'641	10'097	378'330 CHF	111.20	42'069'956.53	12.03	a)
CH0117045317	SWC (CH) IBF WORLD EX CHF GOVT. (I) NTH1 CHF	259'309	9'210	2'958	265'561 CHF	91.95	24'417'189.45	6.98	a)
CH0117048352	SWC (CH) INDEX BF WLD EX JPY/CHF INFL.-L. NTH1 CHF	231'256	5'329	2'640	233'945 CHF	104.30	24'399'471.65	6.97	a)
CH0117052453	SWC (CH) INDEX BF CORP. WORLD EX EUR/USD NT CHF	11'453	623	1'210	10'866 CHF	100.67	1'093'848.01	0.31	a)
CH0117052545	SWC (CH) INDEX REF SWITZERLAND INDIRECT NT CHF	84'599	4'263	5'220	83'642 CHF	202.79	16'962'203.22	4.85	a)
CH0132501872	SWC (CH) INDEX COMMODITY FUND NTH1 CHF	319'006	0	54'908	264'098 CHF	63.23	16'699'395.94	4.77	a)
CH0132501898	SWC (CH) INDEX EF SMALL & MID CAPS SWITZERLAND NT	29'844	499	2'126	28'217 CHF	355.13	10'020'818.78	2.86	a)
CH0215804714	SWC (CH) INDEX EF LARGE CAPS SWITZERLAND NT CHF	157'576	4'424	17'568	144'433 CHF	186.41	26'924'091.16	7.70	a)
CH0324760229	SWC (CH) INDEX EF SMALL CAP WORLD EX CH NT CHF	60'280	470	4'123	56'627 CHF	182.57	10'338'320.91	2.96	a)
CH0398970274	SWC (CH) IX BF EMMA HARD CURRENCY NTH1 CHF	80'055	1'700	2'160	79'594 CHF	85.93	6'839'351.13	1.95	a)
CH0465056536	SWC (CH) IX PMF GOLD PHYS HDGD NTH1 CHF	45'030	1'016	11'016	35'030 CHF	277.29	9'713'658.99	2.78	a)
CH0561458693	SWC (CH) IEF EMERGING MARKETS RESPONSIBLE NT CHF	96'759	616	10'858	86'517 CHF	115.50	9'993'030.33	2.86	a)
CH0595708501	SWC (CH) INDEX BF CORP. EUR RESPONSIBLE NTH1 CHF	85'166	4'008	33	89'141 CHF	88.35	7'875'233.06	2.25	a)
CH1117196035	SWC (CH) INDEX BF CORP. CHF RESPONSIBLE NT CHF	204'801	7'579	2'763	209'616 CHF	101.09	21'189'178.54	6.06	a)
CH1224244850	SWC (CH) IEF EUROPE (EX CH) RESPONSIBLE ST CHF	28	2	2	28 CHF	143'318.97	4'069'398.92	1.16	a)
CH1325827249	SWC (CH) IBF CORP. USD RESPONSIBLE NTH1 CHF	152'417	3'961	730	155'648 CHF	99.14	15'431'657.71	4.41	a)
CHF							324'365'969.18	92.72	
CH1224025580	SWC (CH) IEF JAPAN RESPONSIBLE ST	17	1	1	17 JPY	19'087'981.49	1'646'615.03	0.47	a)
JPY							1'646'615.03	0.47	
CH1224024922	SWC (CH) IEF USA RESPONSIBLE ST USD	147	9	8	148 USD	172'183.11	20'480'542.18	5.85	a)
USD							20'480'542.18	5.85	
Derivative Finanzinstrumente							0.00	0.00	
Devisentermingeschäfte									
	GBP/CHF Verfall 04.11.2025		1'006'201	944'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 02.12.2025		1'083'884	1'031'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 02.12.2025		72'000	76'115		GBP/CHF	0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 02.12.2025		16'000	17'025		GBP/CHF	0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 02.12.2025		19'000	20'240		GBP/CHF	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 06.01.2026		976'381	921'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 06.01.2026		921'000	981'519		GBP/CHF	0.00	0.00	
Devisentermingeschäfte							0.00	0.00	
Vermögensaufstellung							Kurswert CHF	in % 7)	
Bankguthaben auf Sicht							137'662.11	0.04	
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen							347'520'993.52	99.34	
Sonstige Vermögenswerte							2'183'746.39	0.62	
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode							349'842'402.02	100.00	
Andere Verbindlichkeiten							-94'455.27		
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode							349'747'946.75		

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);	347'520'993.52	99.34
b)	Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern;	0.00	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	0.57579449
JPY	100 = CHF	0.50509100
USD	1 = CHF	0.80355000

Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment I

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

Spesen zu Gunsten Teilvermögen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung

Periode: 01.10.2025 - 31.03.2026

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	-	0.046	0.00 - 0.05	-	0.019
FA CHF	CHF	0.00 - 0.27	-	0.046	0.00 - 0.05	-	0.019
QT CHF	CHF	0.00 - 0.27	-	0.046	0.00 - 0.05	-	0.019
VT CHF	CHF	0.00 - 0.27	-	0.046	0.00 - 0.05	-	0.019

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	-

Soft commissions

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: 01.10.2025 - 31.03.2026

Klasse	PVK p.a. in %		PMF p.a. in % Eff	PAF p.a. in % Eff	VK Zielfonds p.a. in %	
	Eff	Max			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.

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.

5 Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 45 Passiv

Übersicht

	von bis	01.10.2025 31.03.2026	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024
Konsolidiert	CHF			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		96'702'061.87	90'992'286.66	82'667'494.32
Klasse DT CHF	CHF			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		27'714'144.12	23'354'235.94	16'497'792.28
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		182'467.026	158'013.059	116'745.720
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		151.89	147.80	141.31
Thesaurierung je Anteil		-	2.20	1.66
Total Expense Ratio (Synthetische TER)		0.41 %	0.42 %	0.42 %
Klasse FA CHF	CHF			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		22'508'638.27	22'258'060.24	19'679'517.85
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		144'230.582	145'604.952	133'552.275
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		156.06	152.87	147.35
Ausschüttung je Anteil		-	1.35	0.90
Total Expense Ratio (Synthetische TER)		1.03 %	1.04 %	1.04 %
Klasse NT CHF	CHF			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode			28'456.03	4'174'236.75
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode			211.958	32'602.889
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)			134.25	128.03
Thesaurierung je Anteil			2.49	1.97
Total Expense Ratio (Synthetische TER)			0.04 %	0.04 %
Klasse VT CHF	CHF			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		46'479'279.48	45'351'534.45	42'315'947.44
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		238'359.900	240'213.966	235'373.881
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		195.00	188.80	179.78
Thesaurierung je Anteil		-	2.82	2.12
Total Expense Ratio (Synthetische TER)		0.41 %	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.

Vermögensrechnung

(Verkehrswerte)	31.03.2026	30.09.2025
Bankguthaben auf Sicht	45'121.54	78'891.04
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	96'116'706.20	90'370'870.28
Derivative Finanzinstrumente	0.00	-164.08
Sonstige Vermögenswerte	584'913.48	584'911.74
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	96'746'741.22	91'034'508.98
Andere Verbindlichkeiten	-44'679.35	-42'222.32
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	96'702'061.87	90'992'286.66

Entwicklung der Anzahl Anteile

	von bis	01.10.2025 31.03.2026	01.10.2024 30.09.2025
Klasse DT CHF			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		158'013.059	116'745.720
Ausgegebene Anteile		27'165.000	53'018.320
Zurückgenommene Anteile		-2'711.033	-11'750.981
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		182'467.026	158'013.059
Klasse FA CHF			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		145'604.952	133'552.275
Ausgegebene Anteile		10'589.389	26'050.183
Zurückgenommene Anteile		-11'963.759	-13'997.506
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		144'230.582	145'604.952
Klasse NT CHF			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		211.958	32'602.889
Ausgegebene Anteile		-	23.556
Zurückgenommene Anteile		-211.958	-32'414.487
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		-	211.958
Klasse VT CHF			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		240'213.966	235'373.881
Ausgegebene Anteile		18'485.851	27'473.741
Zurückgenommene Anteile		-20'339.917	-22'633.656
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		238'359.900	240'213.966

Veränderung des Nettofondsvermögens

	von bis	01.10.2025 31.03.2026	01.10.2024 30.09.2025
Konsolidiert			
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode		90'992'286.66	82'667'494.32
Ausbezahlte Ausschüttung		-200'395.16	-125'583.59
Thesaurierung; 35% Schweizerische Verrechnungssteuer		-127'343.58	-72'035.69
Saldo aus dem Anteilverkehr		3'139'889.46	4'441'158.23
Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung		2'897'624.49	4'081'253.39
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		96'702'061.87	90'992'286.66

Erfolgsrechnung

	von bis	01.10.2025 31.03.2026	01.10.2024 30.09.2025
Konsolidiert			
Ertrag			
Erträge der Bankguthaben auf Sicht		1.08	27.27
Negativzinsen aus Bankguthaben auf Sicht		0.00	-0.24
Erträge der Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen		4.04	1'671'149.10
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		-12'175.71	22'991.72
Total Ertrag		-12'170.59	1'694'167.85
Aufwand			
Passivzinsen		-204.85	-126.35
Reglementarische Vergütungen		-251'604.53	-452'369.15
Sonstige Aufwendungen		-81.90	-62.30
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		10'155.26	-15'557.54
Total Aufwand		-241'736.02	-468'115.34
Nettoertrag / Verlust			
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		1'193'852.44	167'061.02
Einkünfte aus Ausgabe-/Rücknahmespesen		18'689.10	36'203.36
Realisierter Erfolg		958'634.93	1'429'316.89
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste		1'938'989.56	2'651'936.50
Gesamterfolg		2'897'624.49	4'081'253.39

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

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 31.03.2026	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
Wertpapiere, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden							96'116'706.20	99.35	
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen							96'116'706.20	99.35	
CH0117044864	SWC (CH) INDEX EF CANADA NT	2'850	243	122	2'971 CAD	311.62	533'009.00	0.55	a)
CAD							533'009.00	0.55	
CH0117044658	SWC (CH) INDEX EF EUROPE EX CH NT CHF	2'727	241	107	2'861 CHF	184.42	527'657.83	0.55	a)
CH0117044831	SWC (CH) INDEX EF PACIFIC EX JAPAN NT CHF	2'612	144	124	2'632 CHF	147.98	389'422.87	0.40	a)
CH0117045077	SWC (CH) INDEX BF TOTAL MARKET AAA-BBB DOM CHF NT	99'988	9'245	94	109'139 CHF	115.74	12'631'812.81	13.06	a)
CH0117045127	SWC (CH) INDEX BF TOTAL MARKET AAA-BBB FOR CHF NT	64'007	5'737	27	69'717 CHF	111.20	7'752'423.36	8.01	a)
CH0117045317	SWC (CH) IBF WORLD EX CHF GOVT. (I) NTH1 CHF	52'344	5'272	203	57'412 CHF	91.95	5'278'816.73	5.46	a)
CH0117048352	SWC (CH) INDEX BF WLD EX JPY/CHF INFL.-L. NTH1 CHF	42'315	3'839	132	46'022 CHF	104.30	4'799'877.22	4.96	a)
CH0117052453	SWC (CH) INDEX BF CORP. WORLD EX EUR/USD NT CHF	1'987	135	0	2'122 CHF	100.67	213'629.48	0.22	a)
CH0117052545	SWC (CH) INDEX REF SWITZERLAND INDIRECT NT CHF	22'189	1'061	213	23'037 CHF	202.79	4'671'716.48	4.83	a)
CH0132501872	SWC (CH) INDEX COMMODITY FUND NTH1 CHF	83'696	0	9'133	74'563 CHF	63.23	4'714'759.02	4.87	a)
CH0132501898	SWC (CH) INDEX EF SMALL & MID CAPS SWITZERLAND NT	13'091	492	363	13'220 CHF	355.13	4'694'956.38	4.85	a)
CH0215804714	SWC (CH) INDEX EF LARGE CAPS SWITZERLAND NT CHF	77'454	4'406	5'206	76'653 CHF	186.41	14'289'093.42	14.77	a)
CH0324760229	SWC (CH) INDEX EF SMALL CAP WORLD EX CH NT CHF	26'456	2'519	2'410	26'565 CHF	182.57	4'849'929.31	5.01	a)
CH0398970282	SWC (CH) IX BF EMMA HARD CURRENCY STH1 CHF	21	1	0	22 CHF	85'916.48	1'882'515.94	1.95	a)
CH0465056536	SWC (CH) IX PMF GOLD PHYS HDGD NTH1 CHF	12'477	65	2'956	9'586 CHF	277.29	2'658'137.05	2.75	a)
CH0561458693	SWC (CH) IEF EMERGING MARKETS RESPONSIBLE NT CHF	42'505	3'480	5'038	40'946 CHF	115.50	4'729'383.35	4.89	a)
CH0595708501	SWC (CH) INDEX BF CORP. EUR RESPONSIBLE NTH1 CHF	15'654	1'760	0	17'414 CHF	88.35	1'538'480.23	1.59	a)
CH1117196035	SWC (CH) INDEX BF CORP. CHF RESPONSIBLE NT CHF	35'449	3'147	118	38'478 CHF	101.09	3'889'621.75	4.02	a)
CH1224244850	SWC (CH) IEF EUROPE (EX CH) RESPONSIBLE ST CHF	11	1	1	11 CHF	143'318.97	1'583'101.38	1.64	a)
CH1325827249	SWC (CH) IBF CORP. USD RESPONSIBLE NTH1 CHF	27'880	2'853	168	30'565 CHF	99.14	3'030'395.02	3.13	a)
CHF							84'125'729.63	86.95	
CH0117044807	SWC (CH) INDEX EF JAPAN NT	909	86	53	942 JPY	45'240.44	215'205.46	0.22	a)
CH1224025580	SWC (CH) IEF JAPAN RESPONSIBLE ST	6	1	0	7 JPY	19'087'981.49	641'234.06	0.66	a)
JPY							856'439.52	0.89	
CH0117044690	SWC (CH) INDEX EF USA NT USD	5'428	488	243	5'673 USD	580.82	2'647'480.19	2.74	a)
CH1224024922	SWC (CH) IEF USA RESPONSIBLE ST USD	55	5	2	57 USD	172'183.11	7'954'047.86	8.22	a)
USD							10'601'528.05	10.96	
Derivative Finanzinstrumente							0.00	0.00	
Devisentermingeschäfte									
	GBP/CHF Verfall 04.11.2025		173'740	163'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 02.12.2025		188'182	179'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 06.01.2026		189'763	179'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 06.01.2026		179'000	190'762	GBP/CHF		0.00	0.00	
Devisentermingeschäfte							0.00	0.00	
Vermögensaufstellung							Kurswert CHF	in % 7)	
Bankguthaben auf Sicht							45'121.54	0.05	
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen							96'116'706.20	99.35	
Sonstige Vermögenswerte							584'913.48	0.60	
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode							96'746'741.22	100.00	
Andere Verbindlichkeiten							-44'679.35		
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode							96'702'061.87		

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);	96'116'706.20	99.35
b)	Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern;	0.00	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	0.57579449
JPY	100 = CHF	0.50509100
USD	1 = CHF	0.80355000

Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment I

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

Spesen zu Gunsten Teilvermögen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung

Periode: 01.10.2025 - 31.03.2026

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 - 0.21	-	0.110	0.00 - 0.06	-	0.029
FA CHF	CHF	0.00 - 0.21	-	0.110	0.00 - 0.06	-	0.029
VT CHF	CHF	0.00 - 0.21	-	0.110	0.00 - 0.06	-	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	-

Soft commissions

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: 01.10.2025 - 31.03.2026

Klasse	PVK p.a. in %		PMF p.a. in %	PAF p.a. in %	VK Zielfonds p.a. in %	
	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.

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.

6 Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 75 Passiv

Übersicht

	von bis	01.10.2025 31.03.2026	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024
Konsolidiert	CHF			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		207'000'234.42	186'165'263.29	134'969'688.80
Klasse DT CHF	CHF			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		18'085'549.54	15'046'451.72	10'888'970.65
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		110'080.140	94'621.491	73'500.149
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		164.29	159.02	148.15
Thesaurierung je Anteil		-	2.35	1.92
Total Expense Ratio (Synthetische TER)		0.42 %	0.42 %	0.42 %
Klasse FA CHF	CHF			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		4'846'630.19	3'992'110.02	3'234'019.72
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		32'170.378	27'197.491	23'440.766
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		150.66	146.78	137.97
Ausschüttung je Anteil		-	1.30	1.00
Total Expense Ratio (Synthetische TER)		1.04 %	1.04 %	1.04 %
Klasse VT CHF	CHF			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		184'068'054.69	167'126'701.55	120'846'698.43
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		1'075'048.863	1'013'465.765	790'074.252
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		171.22	164.91	152.96
Thesaurierung je Anteil		-	2.44	1.98
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.

Vermögensrechnung

(Verkehrswerte)	31.03.2026	30.09.2025
Bankguthaben auf Sicht	8'901.73	246'890.88
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	207'336'490.70	184'915'481.50
Derivative Finanzinstrumente	-194'934.89	-11'430.47
Sonstige Vermögenswerte	76'078.60	1'077'956.15
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	207'226'536.14	186'228'898.06
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	-154'476.72	0.00
Andere Verbindlichkeiten	-71'825.00	-63'634.77
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	207'000'234.42	186'165'263.29

Entwicklung der Anzahl Anteile

	von bis	01.10.2025 31.03.2026	01.10.2024 30.09.2025
Klasse DT CHF			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		94'621.491	73'500.149
Ausgegebene Anteile		16'126.649	22'438.000
Zurückgenommene Anteile		-668.000	-1'316.658
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		110'080.140	94'621.491
Klasse FA CHF			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		27'197.491	23'440.766
Ausgegebene Anteile		9'086.893	5'716.725
Zurückgenommene Anteile		-4'114.006	-1'960.000
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		32'170.378	27'197.491
Klasse VT CHF			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		1'013'465.765	790'074.252
Ausgegebene Anteile		133'820.643	326'732.661
Zurückgenommene Anteile		-72'237.545	-103'341.148
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		1'075'048.863	1'013'465.765

Veränderung des Nettofondsvermögens

	von bis	01.10.2025 31.03.2026	01.10.2024 30.09.2025
Konsolidiert			
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode		186'165'263.29	134'969'688.80
Ausbezahlte Ausschüttung		-40'461.27	-22'936.77
Thesaurierung; 35% Schweizerische Verrechnungssteuer		-90'399.34	-59'439.62
Saldo aus dem Anteilverkehr		13'823'010.58	38'184'029.80
Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung		7'142'821.16	13'093'921.08
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		207'000'234.42	186'165'263.29

Erfolgsrechnung

	von bis	01.10.2025 31.03.2026	01.10.2024 30.09.2025
Konsolidiert			
Ertrag			
Erträge der Bankguthaben auf Sicht		0.18	9.75
Negativzinsen aus Bankguthaben auf Sicht		0.00	-0.24
Erträge der Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen		217'367.38	3'079'864.87
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		-14'197.24	339'550.14
Total Ertrag		203'170.32	3'419'424.52
Aufwand			
Passivzinsen		-293.10	-1'569.65
Reglementarische Vergütungen		-395'934.56	-617'053.90
Sonstige Aufwendungen		-117.20	-660.60
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		7'724.25	-66'053.13
Total Aufwand		-388'620.61	-685'337.28
Nettoertrag / Verlust		-185'450.29	2'734'087.24
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		83'130.24	-40'043.16
Einkünfte aus Ausgabe-/Rücknahmespesen		28'650.10	68'865.19
Realisierter Erfolg		-73'669.95	2'762'909.27
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste		7'216'491.11	10'331'011.81
Gesamterfolg		7'142'821.16	13'093'921.08

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

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 31.03.2026	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
Wertpapiere, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden							207'336'490.70	100.05	
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen							207'336'490.70	100.05	
CH0117044864	SWC (CH) INDEX EF CANADA NT	8'101	874	52	8'923 CAD	311.62	1'601'106.77	0.77	a)
CAD							1'601'106.77	0.77	
CH0117044658	SWC (CH) INDEX EF EUROPE EX CH NT CHF	15'583	1'701	87	17'196 CHF	184.42	3'171'311.69	1.53	a)
CH0117044831	SWC (CH) INDEX EF PACIFIC EX JAPAN NT CHF	7'425	652	85	7'992 CHF	147.98	1'182'632.48	0.57	a)
CH0117045077	SWC (CH) INDEX BF TOTAL MARKET AAA-BBB DOM CHF NT	54'568	8'168	0	62'736 CHF	115.74	7'261'056.63	3.50	a)
CH0117045127	SWC (CH) INDEX BF TOTAL MARKET AAA-BBB FOR CHF NT	32'610	4'846	0	37'456 CHF	111.20	4'165'038.32	2.01	a)
CH0117045317	SWC (CH) IBF WORLD EX CHF GOVT. (I) NTH1 CHF	28'948	4'400	0	33'347 CHF	91.95	3'066'160.91	1.48	a)
CH0117048352	SWC (CH) INDEX BF WLD EX JPY/CHF INFL.-L. NTH1 CHF	34'413	4'228	0	38'641 CHF	104.30	4'030'051.35	1.94	a)
CH0117052453	SWC (CH) INDEX BF CORP. WORLD EX EUR/USD NT CHF	1'707	68	0	1'775 CHF	100.67	178'729.05	0.09	a)
CH0117052545	SWC (CH) INDEX REF SWITZERLAND INDIRECT NT CHF	45'232	5'423	34	50'621 CHF	202.79	10'265'612.10	4.95	a)
CH0132501872	SWC (CH) INDEX COMMODITY FUND NTH1 CHF	172'341	1'300	3'168	170'473 CHF	63.23	10'779'304.06	5.20	a)
CH0132501898	SWC (CH) INDEX EF SMALL & MID CAPS SWITZERLAND NT	58'292	5'662	302	63'652 CHF	355.13	22'605'102.47	10.91	a)
CH0215804714	SWC (CH) INDEX EF LARGE CAPS SWITZERLAND NT CHF	167'116	11'195	1'759	176'552 CHF	186.41	32'911'529.84	15.88	a)
CH0324760229	SWC (CH) INDEX EF SMALL CAP WORLD EX CH NT CHF	106'542	12'626	5'314	113'854 CHF	182.57	20'786'308.95	10.03	a)
CH0398970274	SWC (CH) IX BF EMMA HARD CURRENCY NTH1 CHF	10'495	1'049	0	11'544 CHF	85.93	991'959.13	0.48	a)
CH0465056536	SWC (CH) IX PMF GOLD PHYS HDGD NTH1 CHF	25'760	613	4'131	22'242 CHF	277.29	6'167'505.44	2.98	a)
CH0561458693	SWC (CH) IEF EMERGING MARKETS RESPONSIBLE NT CHF	141'292	5'982	7'960	139'313 CHF	115.50	16'091'137.89	7.76	a)
CH0595708501	SWC (CH) INDEX BF CORP. EUR RESPONSIBLE NTH1 CHF	12'965	1'713	0	14'679 CHF	88.35	1'296'802.62	0.63	a)
CH1117196035	SWC (CH) INDEX BF CORP. CHF RESPONSIBLE NT CHF	17'767	2'401	0	20'168 CHF	101.09	2'038'718.84	0.98	a)
CH1224244850	SWC (CH) IEF EUROPE (EX CH) RESPONSIBLE ST CHF	20	2	0	22 CHF	143'318.97	3'162'333.14	1.53	a)
CH1325827249	SWC (CH) IBF CORP. USD RESPONSIBLE NTH1 CHF	22'461	3'244	0	25'705 CHF	99.14	2'548'485.16	1.23	a)
CHF							152'699'780.07	73.69	
CH0117044807	SWC (CH) INDEX EF JAPAN NT	5'074	562	18	5'619 JPY	45'240.44	1'283'891.59	0.62	a)
CH1224025580	SWC (CH) IEF JAPAN RESPONSIBLE ST	12	1	0	13 JPY	19'087'981.49	1'282'660.95	0.62	a)
JPY							2'566'552.54	1.24	
CH0117044690	SWC (CH) INDEX EF USA NT USD	30'759	3'509	192	34'075 USD	580.82	15'903'422.90	7.67	a)
CH0140549228	SWC (CH) INDEX EF MSCI® WORLD EX SWITZERLAND NT USD	53'499	6'291	363	59'427 USD	390.56	18'650'476.44	9.00	a)
CH1224024922	SWC (CH) IEF USA RESPONSIBLE ST USD	103	13	1	115 USD	172'183.11	15'915'151.98	7.68	a)
USD							50'469'051.32	24.35	
Derivative Finanzinstrumente							-194'934.89	-0.09	
Devisentermingeschäfte									
	AUD/CHF	Verfall 04.11.2025	654'389	1'250'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	EUR/CHF	Verfall 04.11.2025	3'422'671	3'670'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	CAD/CHF	Verfall 04.11.2025	1'304'124	2'286'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	SEK/CHF	Verfall 04.11.2025	298'038	3'529'000		CHF/SEK	0.00	0.00	
	HKD/CHF	Verfall 04.11.2025	182'714	1'792'000		CHF/HKD	0.00	0.00	
	SGD/CHF	Verfall 04.11.2025	131'184	213'000		CHF/SGD	0.00	0.00	
	GBP/CHF	Verfall 04.11.2025	1'571'123	1'474'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	USD/CHF	Verfall 04.11.2025	28'931'718	36'511'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	DKK/CHF	Verfall 04.11.2025	187'156	1'497'000		CHF/DKK	0.00	0.00	
	NOK/CHF	Verfall 04.11.2025	58'765	739'000		CHF/NOK	0.00	0.00	
	EUR/CHF	Verfall 04.11.2025	19'500	21'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	CAD/CHF	Verfall 04.11.2025	8'554	15'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	AUD/CHF	Verfall 04.11.2025	5'708	11'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	USD/CHF	Verfall 04.11.2025	279'993	350'000		CHF/USD	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 31.03.2026	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
	GBP/CHF Verfall 04.11.2025		7'447	7'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.11.2025		34'268	43'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.11.2025		3'709	4'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.11.2025		19'779	25'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.11.2025		31'782	40'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 05.11.2025		2'225'761	414'415'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 02.12.2025		138'674	225'000	CHF/SGD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 02.12.2025		1'651'583	1'571'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 02.12.2025		192'550	1'869'000	CHF/HKD		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 02.12.2025		2'262'846	435'130'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 02.12.2025		189'101	1'524'000	CHF/DKK		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 02.12.2025		3'566'613	3'850'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.12.2025		30'590'750	38'248'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 02.12.2025		1'339'938	2'342'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 02.12.2025		671'880	1'284'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 02.12.2025		57'888	728'000	CHF/NOK		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 02.12.2025		318'089	3'751'000	CHF/SEK		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.12.2025		494'137	615'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 02.12.2025		22'907	40'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 02.12.2025		8'832	17'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 02.12.2025		4'888	58'000	CHF/SEK		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 02.12.2025		56'631	61'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 02.12.2025		39'058	7'600'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 02.12.2025		23'120	22'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.12.2025		8'887	11'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 02.12.2025		5'681	1'100'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 02.12.2025		3'172	3'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 02.12.2025		8'367	9'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 06.01.2026		30'846'192	38'437'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 06.01.2026		1'678'187	1'583'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 06.01.2026		191'347	1'535'000	CHF/DKK		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 06.01.2026		2'328'128	452'126'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 06.01.2026		199'897	1'938'000	CHF/HKD		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 06.01.2026		654'348	1'250'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 06.01.2026		1'412'323	2'467'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 06.01.2026		143'721	232'000	CHF/SGD		0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 06.01.2026		56'934	722'000	CHF/NOK		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 06.01.2026		3'625'010	3'895'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 06.01.2026		16'749	21'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 06.01.2026		18'435	23'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 06.01.2026		15'000	8'650	CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 06.01.2026		256'000	203'244	USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 06.01.2026		13'000	6'858	AUD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 06.01.2026		26'000	24'258	EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 06.01.2026		1'100'000	5'615	JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 06.01.2026		9'000	9'542	GBP/CHF		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 06.01.2026		23'012	29'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 06.01.2026		3'595	700'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 06.01.2026		5'758	10'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 06.01.2026		13'059	14'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 06.01.2026		136'356	172'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 06.01.2026		5'311	5'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 06.01.2026		7'665	1'500'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 06.01.2026		5'577	6'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 06.01.2026		48'131	61'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 06.01.2026		13'410	17'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 06.01.2026		1'579'000	1'684'095	GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 06.01.2026		1'237'000	654'497	AUD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/HKD Verfall 06.01.2026		1'938'000	196'535	HKD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 06.01.2026		2'462'000	1'419'523	CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 06.01.2026		722'000	56'818	NOK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 06.01.2026		38'504'000	30'384'893	USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 06.01.2026		3'889'000	3'613'565	EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 06.01.2026		232'000	142'679	SGD/CHF		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 07.01.2026		323'402	3'821'000	CHF/SEK		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.02.2026		1'555'584	1'463'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 03.02.2026		677'882	1'285'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 03.02.2026		198'432	1'961'000	CHF/HKD		0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 03.02.2026		206'293	1'661'000	CHF/DKK		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 03.02.2026		1'466'975	2'549'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 03.02.2026		64'953	828'000	CHF/NOK		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.02.2026		30'940'714	39'329'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.02.2026		3'712'167	4'002'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 03.02.2026		2'345'021	463'474'000	CHF/JPY		0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 31.03.2026	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
	SEK/CHF Verfall 03.02.2026		331'903	3'865'000		CHF/SEK	0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 03.02.2026		146'781	239'000		CHF/SGD	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.02.2026		21'359	27'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.02.2026		4'650	5'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.02.2026		15'097	19'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.02.2026		68'650	87'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.02.2026		4'248	4'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 03.02.2026		5'502	1'100'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.02.2026		11'111	12'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.02.2026		60'049	76'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 03.02.2026		4'492	900'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.02.2026		6'492	7'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 03.02.2026		6'037	1'200'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.02.2026		55'678	72'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.02.2026		8'256	9'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 03.02.2026		4'008	800'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.02.2026		74'432	97'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.02.2026		3'166	3'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.02.2026		18'430	24'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 03.03.2026		364'010	4'200'000		CHF/SEK	0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 03.03.2026		69'949	878'000		CHF/NOK	0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 03.03.2026		224'416	1'832'000		CHF/DKK	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 03.03.2026		1'508'789	2'663'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.03.2026		31'036'917	40'581'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 03.03.2026		156'700	259'000		CHF/SGD	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.03.2026		3'867'095	4'229'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 03.03.2026		2'441'102	489'552'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.03.2026		1'607'681	1'526'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 03.03.2026		207'086	2'112'000		CHF/HKD	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 03.03.2026		709'277	1'324'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 03.03.2026		56'701	11'300'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 03.03.2026		5'053	41'000		CHF/DKK	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 03.03.2026		16'774	31'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 03.03.2026		3'679	6'000		CHF/SGD	0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 03.03.2026		8'442	97'000		CHF/SEK	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 03.03.2026		34'190	60'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.03.2026		36'110	34'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.03.2026		88'339	96'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.03.2026		745'054	956'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 03.03.2026		4'894	49'000		CHF/HKD	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.03.2026		5'492	6'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.03.2026		108'555	140'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 03.03.2026		6'935	1'400'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.03.2026		21'657	28'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 03.03.2026		9'047	1'800'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.03.2026		14'642	16'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 03.03.2026		6'804	12'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.03.2026		6'306	6'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.03.2026		70'929	92'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.03.2026		10'960	12'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 03.03.2026		5'651	10'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.03.2026		4'174	4'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.03.2026		137'561	178'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 03.03.2026		22'634	4'500'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.03.2026		93'223	121'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 03.03.2026		9'496	1'900'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 03.03.2026		4'512	8'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.03.2026		12'758	14'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.03.2026		5'218	5'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 03.03.2026		5'653	10'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.03.2026		16'430	18'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.03.2026		7'308	7'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.03.2026		89'737	116'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.03.2026		6'272	6'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.03.2026		99'797	129'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 03.03.2026		5'654	10'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.03.2026		14'605	16'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 03.03.2026		18'841	3'800'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 02.04.2026		165'913	272'000		CHF/SGD	0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 02.04.2026		396'858	4'644'000		CHF/SEK	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.04.2026		32'448'765	42'147'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 02.04.2026		1'767'177	1'701'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 02.04.2026		4'195'320	4'606'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 02.04.2026		1'617'541	2'868'000		CHF/CAD	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 31.03.2026	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
	JPY/CHF Verfall 02.04.2026		2'748'403	555'701'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 02.04.2026		784'356	1'430'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 02.04.2026		214'929	2'182'000		CHF/HKD	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.04.2026		35'990	46'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.04.2026		10'398	13'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 07.04.2026		188'504	1'546'000		CHF/DKK	0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 07.04.2026		82'698	1'022'000		CHF/NOK	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 05.05.2026		738'484	1'353'000		CHF/AUD	-3'061.98	0.00	b)
	CAD/CHF Verfall 05.05.2026		1'553'661	2'712'000		CHF/CAD	-4'264.29	0.00	b)
	EUR/CHF Verfall 05.05.2026		3'798'401	4'149'000		CHF/EUR	-34'806.14	-0.02	b)
	USD/CHF Verfall 05.05.2026		30'880'362	38'720'000		CHF/USD	-117'510.74	-0.06	b)
	HKD/CHF Verfall 05.05.2026		213'980	2'100'000		CHF/HKD	-828.69	0.00	b)
	SGD/CHF Verfall 05.05.2026		167'755	271'000		CHF/SGD	-785.79	0.00	b)
	NOK/CHF Verfall 05.05.2026		87'345	1'074'000		CHF/NOK	-902.32	0.00	b)
	SEK/CHF Verfall 05.05.2026		348'704	4'178'000		CHF/SEK	-3'012.21	0.00	b)
	DKK/CHF Verfall 05.05.2026		185'420	1'513'000		CHF/DKK	-1'698.52	0.00	b)
	GBP/CHF Verfall 06.05.2026		1'653'593	1'572'000		CHF/GBP	-5'598.59	0.00	b)
	JPY/CHF Verfall 08.05.2026		2'633'205	526'260'000		CHF/JPY	-22'465.62	-0.01	b)
Devisentermingeschäfte							-194'934.89	-0.09	

Vermögensaufstellung	Kurswert CHF	in % 7)
Bankguthaben auf Sicht	8'901.73	0.00
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	207'336'490.70	100.05
Derivative Finanzinstrumente	-194'934.89	-0.09
Sonstige Vermögenswerte	76'078.60	0.04
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	207'226'536.14	100.00
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	-154'476.72	
Andere Verbindlichkeiten	-71'825.00	
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	207'000'234.42	

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);	207'336'490.70	100.05
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern;	-194'934.89	-0.09
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	0.55035140
CAD	1 = CHF	0.57579449
DKK	100 = CHF	12.39013800
EUR	1 = CHF	0.92585551
GBP	1 = CHF	1.05964139
HKD	100 = CHF	10.24910100
JPY	100 = CHF	0.50509100
NOK	100 = CHF	8.24919500
SEK	100 = CHF	8.43511400
SGD	1 = CHF	0.62283455
USD	1 = CHF	0.80355000

Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment I

Engagement	Währung	Betrag	in % 28)
Total der engagementerhöhenden Positionen (Basiswertäquivalent)	CHF	-	-
Total der engagementreduzierenden Positionen (Basiswertäquivalent)	CHF	42'597'356.26	20.578

Spesen zu Gunsten Teilvermögen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung

Periode: 01.10.2025 - 31.03.2026

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	-	0.069	0.00 - 0.08	-	0.015
FA CHF	CHF	0.00 - 0.13	-	0.069	0.00 - 0.08	-	0.015
VT CHF	CHF	0.00 - 0.13	-	0.069	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	-

Soft commissions

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: 01.10.2025 - 31.03.2026

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
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.

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.

7 Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 95 Passiv

Übersicht

	von bis	01.10.2025 31.03.2026	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024
Konsolidiert	CHF			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		86'350'576.14	65'737'803.33	45'516'872.68
Klasse DT CHF	CHF			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		8'155'930.47	4'841'415.35	1'323'450.28
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		54'219.801	32'846.000	9'771.000
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		150.42	147.40	135.45
Thesaurierung je Anteil		-	1.87	1.92
Total Expense Ratio (Synthetische TER)		0.40 %	0.40 %	0.40 %
Klasse FA CHF	CHF			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		1'840'906.79	1'015'288.44	773'355.02
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		12'940.259	7'244.690	5'947.690
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		142.26	140.14	130.03
Ausschüttung je Anteil		-	0.95	1.10
Total Expense Ratio (Synthetische TER)		1.02 %	1.02 %	1.02 %
Klasse VT CHF	CHF			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		76'353'738.88	59'881'099.54	43'420'067.38
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		494'193.519	397'205.757	314'943.683
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		154.50	150.76	137.87
Thesaurierung je Anteil		-	1.91	1.95
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.

Vermögensrechnung

(Verkehrswerte)	31.03.2026	30.09.2025
Bankguthaben auf Sicht	4'919.34	134'639.06
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	87'457'787.34	65'288'506.56
Derivative Finanzinstrumente	-146'815.72	-6'997.14
Sonstige Vermögenswerte	41'081.91	343'848.45
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	87'356'972.87	65'759'996.93
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	-976'815.13	0.00
Andere Verbindlichkeiten	-29'581.60	-22'193.60
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	86'350'576.14	65'737'803.33

Entwicklung der Anzahl Anteile

	von bis	01.10.2025 31.03.2026	01.10.2024 30.09.2025
Klasse DT CHF			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		32'846.000	9'771.000
Ausgegebene Anteile		22'026.801	23'507.000
Zurückgenommene Anteile		-653.000	-432.000
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		54'219.801	32'846.000
Klasse FA CHF			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		7'244.690	5'947.690
Ausgegebene Anteile		6'309.569	2'584.438
Zurückgenommene Anteile		-614.000	-1'287.438
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		12'940.259	7'244.690
Klasse VT CHF			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		397'205.757	314'943.683
Ausgegebene Anteile		131'047.820	128'225.322
Zurückgenommene Anteile		-34'060.058	-45'963.248
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		494'193.519	397'205.757

Veränderung des Nettofondsvermögens

	von bis	01.10.2025 31.03.2026	01.10.2024 30.09.2025
Konsolidiert			
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode		65'737'803.33	45'516'872.68
Ausbezahlte Ausschüttung		-8'924.96	-6'748.16
Thesaurierung; 35% Schweizerische Verrechnungssteuer		-28'648.49	-8'412.13
Saldo aus dem Anteilverkehr		19'459'303.75	14'790'477.65
Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung		1'191'042.51	5'445'613.29
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		86'350'576.14	65'737'803.33

Erfolgsrechnung

	von bis	01.10.2025 31.03.2026	01.10.2024 30.09.2025
Konsolidiert			
Ertrag			
Erträge der Bankguthaben auf Sicht		12.34	32.58
Negativzinsen aus Bankguthaben auf Sicht		0.00	-0.12
Erträge der Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen		117'364.67	982'391.60
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		-7'163.34	80'520.81
Total Ertrag		110'213.67	1'062'944.87
Aufwand			
Passivzinsen		-173.45	-818.60
Reglementarische Vergütungen		-150'975.87	-210'220.15
Sonstige Aufwendungen		-69.35	-337.55
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		1'468.31	-20'617.40
Total Aufwand		-149'750.36	-231'993.70
Nettoertrag / Verlust		-39'536.69	830'951.17
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		-455'790.01	319'862.17
Einkünfte aus Ausgabe-/Rücknahmespesen		20'010.53	19'832.40
Realisierter Erfolg		-475'316.17	1'170'645.74
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste		1'666'358.68	4'274'967.55
Gesamterfolg		1'191'042.51	5'445'613.29

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

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 31.03.2026	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
Wertpapiere, die an einem anderen geregelter, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden							87'457'787.34	100.12	
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen							87'457'787.34	100.12	
CH0117044864	SWC (CH) INDEX EF CANADA NT	4'325	1'430	6	5'750 CAD	311.62	1'031'629.40	1.18	a)
CAD							1'031'629.40	1.18	
CH0117044658	SWC (CH) INDEX EF EUROPE EX CH NT CHF	9'238	3'180	115	12'303 CHF	184.42	2'268'899.44	2.60	a)
CH0117044831	SWC (CH) INDEX EF PACIFIC EX JAPAN NT CHF	4'019	1'166	0	5'186 CHF	147.98	767'353.39	0.88	a)
CH0117052545	SWC (CH) INDEX REF SWITZERLAND INDIRECT NT CHF	7'915	2'604	0	10'519 CHF	202.79	2'133'241.90	2.44	a)
CH0132501898	SWC (CH) INDEX EF SMALL & MID CAPS SWITZERLAND NT	24'461	7'563	48	31'976 CHF	355.13	11'355'721.82	13.00	a)
CH0215804714	SWC (CH) INDEX EF LARGE CAPS SWITZERLAND NT CHF	44'548	13'889	1'644	56'793 CHF	186.41	10'586'932.47	12.12	a)
CH0324760229	SWC (CH) INDEX EF SMALL CAP WORLD EX CH NT CHF	37'541	11'643	1'127	48'057 CHF	182.57	8'773'742.09	10.04	a)
CH0451461963	SWC (CH) IX EF SWITZERLAND TOTAL RESP. NT CHF	20'648	6'262	452	26'458 CHF	166.38	4'402'242.65	5.04	a)
CH0465056536	SWC (CH) IX PMF GOLD PHYS HDGD NTH1 CHF	7'580	758	457	7'881 CHF	277.29	2'185'465.00	2.50	a)
CH0561458693	SWC (CH) IEF EMERGING MARKETS RESPONSIBLE NT CHF	61'144	13'427	438	74'133 CHF	115.50	8'562'593.16	9.80	a)
CH1224244850	SWC (CH) IEF EUROPE (EX CH) RESPONSIBLE ST CHF	10	3	0	13 CHF	143'318.97	1'852'541.04	2.12	a)
CH1252030114	SWC (CH) INDEX EF MSCI@ WORLD EX SWITZERLAND ST CHF	35	13	1	47 CHF	138'648.72	6'574'167.75	7.53	a)
CHF							59'462'900.71	68.07	
CH0117044807	SWC (CH) INDEX EF JAPAN NT	3'000	990	0	3'989 JPY	45'240.44	911'576.55	1.04	a)
CH1224025580	SWC (CH) IEF JAPAN RESPONSIBLE ST	6	2	0	8 JPY	19'087'981.49	742'755.55	0.85	a)
JPY							1'654'332.10	1.89	
CH0117044690	SWC (CH) INDEX EF USA NT USD	18'439	6'570	356	24'653 USD	580.82	11'505'922.80	13.17	a)
CH0140549228	SWC (CH) INDEX EF MSCI@ WORLD EX SWITZERLAND NT USD	10'419	3'732	172	13'979 USD	390.56	4'387'066.63	5.02	a)
CH1224024922	SWC (CH) IEF USA RESPONSIBLE ST USD	51	18	1	68 USD	172'183.11	9'415'935.70	10.78	a)
USD							25'308'925.13	28.97	
Derivative Finanzinstrumente							-146'815.72	-0.17	
Devisentermingeschäfte									
	AUD/CHF	Verfall	04.11.2025	408'862	781'000		CHF/AUD	0.00	0.00
	EUR/CHF	Verfall	04.11.2025	2'129'144	2'283'000		CHF/EUR	0.00	0.00
	CAD/CHF	Verfall	04.11.2025	804'952	1'411'000		CHF/CAD	0.00	0.00
	SEK/CHF	Verfall	04.11.2025	185'377	2'195'000		CHF/SEK	0.00	0.00
	HKD/CHF	Verfall	04.11.2025	114'196	1'120'000		CHF/HKD	0.00	0.00
	SGD/CHF	Verfall	04.11.2025	81'913	133'000		CHF/SGD	0.00	0.00
	GBP/CHF	Verfall	04.11.2025	884'690	830'000		CHF/GBP	0.00	0.00
	USD/CHF	Verfall	04.11.2025	18'183'455	22'947'000		CHF/USD	0.00	0.00
	DKK/CHF	Verfall	04.11.2025	116'520	932'000		CHF/DKK	0.00	0.00
	NOK/CHF	Verfall	04.11.2025	36'499	459'000		CHF/NOK	0.00	0.00
	CAD/CHF	Verfall	04.11.2025	2'852	5'000		CHF/CAD	0.00	0.00
	USD/CHF	Verfall	04.11.2025	27'791	35'000		CHF/USD	0.00	0.00
	GBP/CHF	Verfall	04.11.2025	3'218	3'000		CHF/GBP	0.00	0.00
	EUR/CHF	Verfall	04.11.2025	7'475	8'000		CHF/EUR	0.00	0.00
	EUR/CHF	Verfall	04.11.2025	3'734	4'000		CHF/EUR	0.00	0.00
	USD/CHF	Verfall	04.11.2025	48'524	61'000		CHF/USD	0.00	0.00
	USD/CHF	Verfall	04.11.2025	56'285	71'000		CHF/USD	0.00	0.00
	USD/CHF	Verfall	04.11.2025	10'342	13'000		CHF/USD	0.00	0.00
	GBP/CHF	Verfall	04.11.2025	6'428	6'000		CHF/GBP	0.00	0.00
	USD/CHF	Verfall	04.11.2025	132'491	166'000		CHF/USD	0.00	0.00
	EUR/CHF	Verfall	04.11.2025	15'792	17'000		CHF/EUR	0.00	0.00
	GBP/CHF	Verfall	04.11.2025	7'489	7'000		CHF/GBP	0.00	0.00
	EUR/CHF	Verfall	04.11.2025	18'610	20'000		CHF/EUR	0.00	0.00
	AUD/CHF	Verfall	04.11.2025	2'107	4'000		CHF/AUD	0.00	0.00
	CAD/CHF	Verfall	04.11.2025	13'769	24'000		CHF/CAD	0.00	0.00
	SEK/CHF	Verfall	04.11.2025	1'688	20'000		CHF/SEK	0.00	0.00
	USD/CHF	Verfall	04.11.2025	117'953	147'000		CHF/USD	0.00	0.00

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 31.03.2026	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
	USD/CHF Verfall 04.11.2025		70'130	88'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.11.2025		24'630	31'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 04.11.2025		2'086	4'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.11.2025		10'346	13'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.11.2025		4'632	5'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 04.11.2025		2'275	4'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.11.2025		41'988	53'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 04.11.2025		10'234	18'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.11.2025		16'630	18'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 04.11.2025		6'311	6'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 04.11.2025		5'737	11'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 05.11.2025		1'370'571	255'187'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 05.11.2025		1'574	300'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 05.11.2025		5'255	1'000'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 05.11.2025		3'641	700'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 05.11.2025		20'838	4'000'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 02.12.2025		88'135	143'000	CHF/SGD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 02.12.2025		949'318	903'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 02.12.2025		122'185	1'186'000	CHF/HKD		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 02.12.2025		1'429'000	274'787'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 02.12.2025		120'360	970'000	CHF/DKK		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 02.12.2025		2'272'442	2'453'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.12.2025		19'551'911	24'446'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 02.12.2025		851'335	1'488'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 02.12.2025		426'466	815'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 02.12.2025		36'816	463'000	CHF/NOK		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 02.12.2025		202'674	2'390'000	CHF/SEK		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 02.12.2025		3'164	3'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 02.12.2025		7'441	8'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 02.12.2025		3'992	7'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.12.2025		61'987	77'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 02.12.2025		8'432	1'600'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 02.12.2025		1'563	3'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.12.2025		74'019	92'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.12.2025		59'847	75'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 02.12.2025		12'968	14'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 02.12.2025		5'257	5'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 02.12.2025		3'990	7'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 02.12.2025		5'192	1'000'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 02.12.2025		2'089	2'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 02.12.2025		1'561	3'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 02.12.2025		5'150	1'000'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.12.2025		34'999	44'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 02.12.2025		2'844	5'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 02.12.2025		4'616	5'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 02.12.2025		2'766	3'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.12.2025		20'576	26'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 02.12.2025		2'056	400'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.12.2025		131'770	164'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.12.2025		43'511	54'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 02.12.2025		27'890	30'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 02.12.2025		2'446	29'000	CHF/SEK		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 02.12.2025		3'615	700'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.12.2025		155'933	193'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 02.12.2025		11'630	11'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.12.2025		83'130	103'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 06.01.2026		20'064'430	25'002'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 06.01.2026		974'260	919'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 06.01.2026		122'786	985'000	CHF/DKK		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 06.01.2026		1'468'511	285'187'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 06.01.2026		126'973	1'231'000	CHF/HKD		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 06.01.2026		416'165	795'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 06.01.2026		897'658	1'568'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 06.01.2026		91'684	148'000	CHF/SGD		0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 06.01.2026		36'668	465'000	CHF/NOK		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 06.01.2026		2'329'500	2'503'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 06.01.2026		2'118	2'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 06.01.2026		4'136	800'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 06.01.2026		2'397	3'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 06.01.2026		4'655	5'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 06.01.2026		107'381	134'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 06.01.2026		31'462	6'100'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 06.01.2026		5'265	10'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 06.01.2026		1'649	16'000	CHF/HKD		0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 31.03.2026	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
	CAD/CHF Verfall 06.01.2026		15'501	27'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 06.01.2026		25'158	27'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 06.01.2026		9'522	9'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 06.01.2026		170'798	214'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 06.01.2026		5'813	11'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 06.01.2026		12'046	21'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 06.01.2026		19'670	3'800'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 06.01.2026		1'744	17'000		CHF/HKD	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 06.01.2026		8'539	8'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 06.01.2026		22'396	24'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 06.01.2026		7'480	8'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 06.01.2026		59'312	74'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 06.01.2026		3'208	3'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 06.01.2026		3'106	600'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 06.01.2026		2'317	4'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 06.01.2026		8'808	1'700'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 06.01.2026		4'077	7'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 06.01.2026		9'374	10'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 06.01.2026		3'216	3'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 06.01.2026		1'599	3'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 06.01.2026		69'247	86'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 06.01.2026		20'805	26'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 06.01.2026		2'126	2'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 06.01.2026		5'589	6'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 06.01.2026		4'089	800'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 06.01.2026		22'948	29'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 06.01.2026		240'435	303'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 06.01.2026		9'243	16'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 06.01.2026		24'309	26'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 06.01.2026		3'688	7'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 06.01.2026		13'355	2'600'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 06.01.2026		2'224	26'000		CHF/SEK	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 06.01.2026		9'580	9'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 06.01.2026		44'395	56'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 06.01.2026		92'154	116'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 06.01.2026		1'514	300'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 06.01.2026		116'286	147'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 06.01.2026		4'258	4'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 06.01.2026		9'312	10'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 06.01.2026		1'578	2'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 06.01.2026		3'192	3'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 06.01.2026		9'295	10'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 06.01.2026		7'453	7'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 06.01.2026		3'697	7'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 06.01.2026		37'074	47'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 06.01.2026		19'497	21'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 06.01.2026		19'739	3'900'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 06.01.2026		7'503	13'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 06.01.2026		969'000	1'033'495		GBP/CHF	0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 06.01.2026		833'000	440'740		AUD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/HKD Verfall 06.01.2026		1'264'000	128'184		HKD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 06.01.2026		1'656'000	954'805		CAD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 06.01.2026		465'000	36'593		NOK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 06.01.2026		26'239'000	20'706'140		USD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 06.01.2026		2'650'000	2'462'316		EUR/CHF	0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 06.01.2026		148'000	91'019		SGD/CHF	0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 07.01.2026		207'871	2'456'000		CHF/SEK	0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 07.01.2026		2'211	26'000		CHF/SEK	0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 07.01.2026		1'957	23'000		CHF/SEK	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.02.2026		1'057'968	995'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 03.02.2026		457'900	868'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 03.02.2026		134'278	1'327'000		CHF/HKD	0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 03.02.2026		139'350	1'122'000		CHF/DKK	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 03.02.2026		996'208	1'731'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 03.02.2026		43'459	554'000		CHF/NOK	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.02.2026		21'096'549	26'816'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.02.2026		2'525'795	2'723'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 03.02.2026		1'590'231	314'296'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 03.02.2026		225'677	2'628'000		CHF/SEK	0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 03.02.2026		100'106	163'000		CHF/SGD	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.02.2026		106'006	134'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.02.2026		5'341	5'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 03.02.2026		6'583	1'300'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 03.02.2026		4'609	8'000		CHF/CAD	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 31.03.2026	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
	EUR/CHF Verfall 03.02.2026		12'053	13'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.02.2026		9'282	10'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.02.2026		76'890	97'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 03.02.2026		4'030	7'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 03.02.2026		7'610	1'500'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 03.02.2026		1'600	3'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.02.2026		3'212	3'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.02.2026		8'740	11'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.02.2026		20'782	26'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 03.02.2026		1'511	300'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 03.02.2026		1'719	3'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.02.2026		8'563	8'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 03.02.2026		1'996	23'000		CHF/SEK	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.02.2026		22'291	24'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.02.2026		181'892	229'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.02.2026		12'101	13'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.02.2026		4'290	4'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 03.02.2026		9'557	1'900'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 03.02.2026		1'601	3'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.02.2026		65'450	82'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 03.02.2026		5'180	9'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.02.2026		11'800	11'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.02.2026		174'591	219'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.02.2026		29'771	32'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 03.02.2026		14'944	26'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 03.02.2026		6'927	13'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 03.02.2026		15'653	3'100'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 03.02.2026		2'695	31'000		CHF/SEK	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.02.2026		293'662	366'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 03.02.2026		5'376	10'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.02.2026		12'888	12'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.02.2026		31'670	34'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 03.02.2026		29'894	5'900'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 03.02.2026		1'647	16'000		CHF/HKD	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 03.02.2026		11'558	20'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 03.02.2026		1'746	14'000		CHF/DKK	0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 03.02.2026		2'871	33'000		CHF/SEK	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.02.2026		165'963	207'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.02.2026		5'364	5'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 03.02.2026		2'306	4'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 03.02.2026		2'031	400'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.02.2026		13'954	15'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 03.02.2026		1'612	13'000		CHF/DKK	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 03.02.2026		13'699	24'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.02.2026		184'644	234'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 03.02.2026		4'256	8'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 03.02.2026		27'508	5'500'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 03.02.2026		2'593	30'000		CHF/SEK	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.02.2026		27'778	30'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.02.2026		11'681	11'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.02.2026		3'965	5'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.02.2026		18'173	23'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.02.2026		71'745	91'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.02.2026		109'036	141'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.02.2026		2'120	2'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.02.2026		6'441	7'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.02.2026		22'934	25'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 03.02.2026		6'767	12'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.02.2026		9'497	9'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 03.02.2026		9'018	1'800'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 03.02.2026		2'138	4'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.02.2026		122'006	159'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 03.02.2026		2'171	25'000		CHF/SEK	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.02.2026		87'256	95'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 03.02.2026		11'300	21'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 03.02.2026		2'435	4'000		CHF/SGD	0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 03.02.2026		5'044	41'000		CHF/DKK	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 03.02.2026		35'162	62'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 03.02.2026		58'128	11'600'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 03.02.2026		8'338	96'000		CHF/SEK	0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 03.02.2026		3'253	33'000		CHF/HKD	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.02.2026		36'050	34'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.02.2026		692'752	901'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.02.2026		59'898	78'000		CHF/USD	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 31.03.2026	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
	SEK/CHF Verfall 03.03.2026		268'761	3'101'000	CHF/SEK		0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 03.03.2026		50'828	638'000	CHF/NOK		0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 03.03.2026		164'637	1'344'000	CHF/DKK		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 03.03.2026		1'108'787	1'957'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.03.2026		23'124'916	30'236'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 03.03.2026		114'954	190'000	CHF/SGD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.03.2026		2'863'058	3'131'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 03.03.2026		1'785'934	358'161'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.03.2026		1'192'591	1'132'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 03.03.2026		151'098	1'541'000	CHF/HKD		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 03.03.2026		516'958	965'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.03.2026		2'124	2'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.03.2026		138'723	178'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.03.2026		4'601	5'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.03.2026		16'947	16'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.03.2026		166'957	216'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 03.03.2026		38'801	7'800'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 03.03.2026		3'961	40'000	CHF/HKD		0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 03.03.2026		2'326	19'000	CHF/DKK		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 03.03.2026		4'003	46'000	CHF/SEK		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 03.03.2026		3'049	5'000	CHF/SGD		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 03.03.2026		13'552	25'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.03.2026		42'052	46'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 03.03.2026		22'104	39'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 03.03.2026		600'000	2'975	JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 03.03.2026		5'000	2'838	CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 03.03.2026		32'000	29'294	EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 03.03.2026		11'000	11'650	GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 03.03.2026		441'000	341'831	USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 03.03.2026		13'000	1'594	DKK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 03.03.2026		32'000	2'758	SEK/CHF		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.03.2026		85'082	110'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.03.2026		32'877	43'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.03.2026		62'611	82'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.03.2026		167'110	218'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 03.03.2026		1'508	300'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.03.2026		4'187	4'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.03.2026		97'657	127'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.03.2026		10'941	12'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.03.2026		20'872	20'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 03.03.2026		4'799	56'000	CHF/SEK		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.03.2026		49'318	54'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.03.2026		28'506	37'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.03.2026		118'565	153'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 03.03.2026		12'612	23'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 03.03.2026		20'377	36'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 03.03.2026		3'665	37'000	CHF/HKD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.03.2026		44'893	58'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 03.03.2026		41'009	8'200'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.03.2026		5'415	7'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 03.03.2026		2'565	30'000	CHF/SEK		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.03.2026		10'465	10'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.03.2026		25'534	28'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.03.2026		109'181	141'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 03.03.2026		2'484	500'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.03.2026		55'653	72'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.03.2026		45'644	59'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 02.04.2026		123'215	202'000	CHF/SGD		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 02.04.2026		292'858	3'427'000	CHF/SEK		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.04.2026		23'982'999	31'151'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 02.04.2026		1'301'748	1'253'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 02.04.2026		3'089'563	3'392'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 02.04.2026		1'181'572	2'095'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 02.04.2026		2'011'603	406'727'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 02.04.2026		583'057	1'063'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 02.04.2026		159'769	1'622'000	CHF/HKD		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 02.04.2026		1'715	3'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 02.04.2026		2'981	600'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 02.04.2026		4'163	4'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.04.2026		284'009	363'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 02.04.2026		10'881	12'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 02.04.2026		10'955	2'200'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.04.2026		95'684	121'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 02.04.2026		28'392	31'000	CHF/EUR		0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 31.03.2026	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.	
	GBP/CHF Verfall 02.04.2026		11'640	11'000		CHF/GBP	0.00	0.00		
	SEK/CHF Verfall 02.04.2026		2'713	32'000		CHF/SEK	0.00	0.00		
	CAD/CHF Verfall 02.04.2026		15'515	27'000		CHF/CAD	0.00	0.00		
	AUD/CHF Verfall 02.04.2026		3'304	6'000		CHF/AUD	0.00	0.00		
	EUR/CHF Verfall 02.04.2026		1'831	2'000		CHF/EUR	0.00	0.00		
	JPY/CHF Verfall 02.04.2026		16'896	3'400'000		CHF/JPY	0.00	0.00		
	USD/CHF Verfall 02.04.2026		20'624	26'000		CHF/USD	0.00	0.00		
	JPY/CHF Verfall 02.04.2026		2'986	600'000		CHF/JPY	0.00	0.00		
	GBP/CHF Verfall 02.04.2026		3'177	3'000		CHF/GBP	0.00	0.00		
	EUR/CHF Verfall 02.04.2026		7'344	8'000		CHF/EUR	0.00	0.00		
	USD/CHF Verfall 02.04.2026		126'685	159'000		CHF/USD	0.00	0.00		
	GBP/CHF Verfall 02.04.2026		3'167	3'000		CHF/GBP	0.00	0.00		
	USD/CHF Verfall 02.04.2026		114'374	143'000		CHF/USD	0.00	0.00		
	JPY/CHF Verfall 02.04.2026		2'006	400'000		CHF/JPY	0.00	0.00		
	EUR/CHF Verfall 02.04.2026		7'337	8'000		CHF/EUR	0.00	0.00		
	DKK/CHF Verfall 07.04.2026		138'391	1'135'000		CHF/DKK	0.00	0.00		
	NOK/CHF Verfall 07.04.2026		59'798	739'000		CHF/NOK	0.00	0.00		
	AUD/CHF Verfall 05.05.2026		553'999	1'015'000		CHF/AUD	-2'297.05	0.00	b)	
	CAD/CHF Verfall 05.05.2026		1'157'226	2'020'000		CHF/CAD	-3'176.21	0.00	b)	
	EUR/CHF Verfall 05.05.2026		2'853'607	3'117'000		CHF/EUR	-26'148.63	-0.03	b)	
	USD/CHF Verfall 05.05.2026		23'346'096	29'273'000		CHF/USD	-88'840.18	-0.10	b)	
	HKD/CHF Verfall 05.05.2026		160'383	1'574'000		CHF/HKD	-621.12	0.00	b)	
	SGD/CHF Verfall 05.05.2026		125'661	203'000		CHF/SGD	-588.61	0.00	b)	
	NOK/CHF Verfall 05.05.2026		64'736	796'000		CHF/NOK	-668.76	0.00	b)	
	SEK/CHF Verfall 05.05.2026		261'653	3'135'000		CHF/SEK	-2'260.24	0.00	b)	
	DKK/CHF Verfall 05.05.2026		138'115	1'127'000		CHF/DKK	-1'265.19	0.00	b)	
	GBP/CHF Verfall 06.05.2026		1'243'351	1'182'000		CHF/GBP	-4'209.62	0.00	b)	
	JPY/CHF Verfall 08.05.2026		1'962'115	392'139'000		CHF/JPY	-16'740.11	-0.02	b)	
Devisentermingeschäfte								-146'815.72	-0.17	

Vermögensaufstellung	Kurswert CHF	in % 7)
Bankguthaben auf Sicht	4'919.34	0.01
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	87'457'787.34	100.12
Derivative Finanzinstrumente	-146'815.72	-0.17
Sonstige Vermögenswerte	41'081.91	0.05
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	87'356'972.87	100.00
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	-976'815.13	
Andere Verbindlichkeiten	-29'581.60	
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	86'350'576.14	

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);	87'457'787.34	100.12
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a) verfügbar sind; bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern;	-146'815.72	-0.17
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	0.55035140
CAD	1 = CHF	0.57579449
DKK	100 = CHF	12.39013800
EUR	1 = CHF	0.92585551
GBP	1 = CHF	1.05964139
HKD	100 = CHF	10.24910100
JPY	100 = CHF	0.50509100
NOK	100 = CHF	8.24919500
SEK	100 = CHF	8.43511400
SGD	1 = CHF	0.62283455
USD	1 = CHF	0.80355000

Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment I

Engagement	Währung	Betrag	in % 28)
Total der engagementerhöhenden Positionen (Basiswertäquivalent)	CHF	-	-
Total der engagementreduzierenden Positionen (Basiswertäquivalent)	CHF	32'120'574.76	37.198

Spesen zu Gunsten Teilvermögen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung

Periode: 01.10.2025 - 31.03.2026

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 - 0.09	-	0.065	0.00 - 0.08	-	0.007
FA CHF	CHF	0.00 - 0.09	-	0.065	0.00 - 0.08	-	0.007
VT CHF	CHF	0.00 - 0.09	-	0.065	0.00 - 0.08	-	0.007

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	-

Soft commissions

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: 01.10.2025 - 31.03.2026

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
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.

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.

8 Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 15 Passiv

Übersicht

		<i>Lancierung</i>	
	von	01.10.2025	24.10.2024
	bis	31.03.2026	30.09.2025
Konsolidiert			
	CHF		
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		11'550'537.19	6'338'503.80
Klasse FA CHF			
	CHF		
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		10'373.22	1'106'665.36
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		99.997	10'745.286
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode ¹⁾		103.74	102.99
Ausschüttung je Anteil		-	0.85
Total Expense Ratio (Synthetische TER)		1.04 %	1.04 %
Klasse QT CHF			
	CHF		
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		11'109'604.20	5'095'386.74
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		104'716.034	49'014.058
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode ¹⁾		106.09	103.96
Thesaurierung je Anteil		-	1.82
Total Expense Ratio (Synthetische TER)		0.04 %	0.04 %
Klasse VT CHF			
	CHF		
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		430'559.77	136'451.70
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		4'080.477	1'317.233
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode ¹⁾		105.52	103.59
Thesaurierung je Anteil		-	1.46
Total Expense Ratio (Synthetische TER)		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.

Vermögensrechnung

(Verkehrswerte)	31.03.2026	30.09.2025
Bankguthaben auf Sicht	10'992.29	6'436.32
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	11'499'428.86	6'293'072.68
Derivative Finanzinstrumente	0.00	-19.12
Sonstige Vermögenswerte	40'238.31	40'238.18
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	11'550'659.46	6'339'728.06
Andere Verbindlichkeiten	-122.27	-1'224.26
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	11'550'537.19	6'338'503.80

Entwicklung der Anzahl Anteile

Klasse FA CHF	von bis	Lancierung	
		01.10.2025 31.03.2026	24.10.2024 30.09.2025
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		10'745.286	-
Ausgegebene Anteile		-	50'000.000
Zurückgenommene Anteile		-10'645.289	-39'254.714
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		99.997	10'745.286

Klasse QT CHF	von bis	Lancierung	
		01.10.2025 31.03.2026	24.10.2024 30.09.2025
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		49'014.058	-
Ausgegebene Anteile		77'429.637	73'643.335
Zurückgenommene Anteile		-21'727.661	-24'629.277
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		104'716.034	49'014.058

Klasse VT CHF	von bis	Lancierung	
		01.10.2025 31.03.2026	24.10.2024 30.09.2025
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		1'317.233	-
Ausgegebene Anteile		2'832.296	2'589.206
Zurückgenommene Anteile		-69.052	-1'271.973
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		4'080.477	1'317.233

Veränderung des Nettofondsvermögens

Konsolidiert	von bis	Lancierung	
		01.10.2025 31.03.2026	24.10.2024 30.09.2025
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode		6'338'503.80	0.00
Ausbezahlte Ausschüttung		-85.00	0.00
Saldo aus dem Anteilverkehr		5'075'726.11	6'104'726.51
Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung		136'392.28	233'777.29
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		11'550'537.19	6'338'503.80

Erfolgsrechnung

Konsolidiert	von bis	Lancierung	
		01.10.2025 31.03.2026	24.10.2024 30.09.2025
Ertrag			
Erträge der Bankguthaben auf Sicht		0.00	1.74
Erträge der Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen		0.38	114'964.48
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		-310.61	37'277.96
Total Ertrag		-310.23	152'244.18
Aufwand			
Passivzinsen		-63.76	-71.56
Reglementarische Vergütungen		-1'078.36	-31'978.09
Sonstige Aufwendungen		-25.52	-29.24
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		269.76	-19'383.19
Total Aufwand		-897.88	-51'462.08
Nettoertrag / Verlust		-1'208.11	100'782.10
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		60'430.36	-47'106.06
Einkünfte aus Ausgabe-/Rücknahmespesen		18'306.23	25'288.85
Realisierter Erfolg		77'528.48	78'964.89
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste		58'863.80	154'812.40
Gesamterfolg		136'392.28	233'777.29

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

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2025	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 31.03.2026	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
Wertpapiere, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden							11'499'428.86	99.56	
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen							11'499'428.86	99.56	
CH0117044864	SWC (CH) INDEX EF CANADA NT	64	58	6	117 CAD	311.62	20'911.00	0.18	a)
CAD							20'911.00	0.18	
CH0117044831	SWC (CH) INDEX EF PACIFIC EX JAPAN NT CHF	60	62	14	108 CHF	147.98	16'021.69	0.14	a)
CH0117045077	SWC (CH) INDEX BF TOTAL MARKET AAA-BBB DOM CHF NT	12'697	12'533	1'963	23'266 CHF	115.74	2'692'835.48	23.31	a)
CH0117045127	SWC (CH) INDEX BF TOTAL MARKET AAA-BBB FOR CHF NT	7'907	7'751	1'239	14'419 CHF	111.20	1'603'398.95	13.88	a)
CH0117045317	SWC (CH) IBF WORLD EX CHF GOVT. (I) NTH1 CHF	5'725	5'789	911	10'603 CHF	91.95	974'855.71	8.44	a)
CH0117048352	SWC (CH) INDEX BF WLD EX JPY/CHF INFL.-L. NTH1 CHF	4'795	4'777	778	8'794 CHF	104.30	917'186.76	7.94	a)
CH0117052453	SWC (CH) INDEX BF CORP. WORLD EX EUR/USD NT CHF	237	224	59	402 CHF	100.67	40'495.21	0.35	a)
CH0117052545	SWC (CH) INDEX REF SWITZERLAND INDIRECT NT CHF	1'569	1'511	229	2'851 CHF	202.79	578'234.90	5.01	a)
CH0132501872	SWC (CH) INDEX COMMODITY FUND NTH1 CHF	5'797	4'879	2'289	8'386 CHF	63.23	530'290.98	4.59	a)
CH0132501898	SWC (CH) INDEX EF SMALL & MID CAPS SWITZERLAND NT	279	253	47	484 CHF	355.13	171'944.50	1.49	a)
CH0215804714	SWC (CH) INDEX BF LARGE CAPS SWITZERLAND NT CHF	2'007	1'735	338	3'405 CHF	186.41	634'666.49	5.49	a)
CH0324760229	SWC (CH) INDEX EF SMALL CAP WORLD EX CH NT CHF	551	518	116	954 CHF	182.57	174'137.27	1.51	a)
CH0398970274	SWC (CH) IX BF EMMA HARD CURRENCY NTH1 CHF	2'161	2'082	272	3'970 CHF	85.93	341'158.95	2.95	a)
CH0465056536	SWC (CH) IX PMF GOLD PHYS HDGD NTH1 CHF	801	801	326	1'277 CHF	277.29	354'146.40	3.07	a)
CH0561458693	SWC (CH) IEF EMERGING MARKETS RESPONSIBLE NT CHF	865	899	307	1'457 CHF	115.50	168'334.56	1.46	a)
CH0595708501	SWC (CH) INDEX BF CORP. EUR RESPONSIBLE NTH1 CHF	1'813	1'795	300	3'308 CHF	88.35	292'250.16	2.53	a)
CH1117196035	SWC (CH) INDEX BF CORP. CHF RESPONSIBLE NT CHF	4'659	4'582	741	8'500 CHF	101.09	859'192.93	7.44	a)
CH1224244850	SWC (CH) IEF EUROPE (EX CH) RESPONSIBLE ST CHF	0	0	0	1 CHF	143'318.97	84'414.88	0.73	a)
CH1325827249	SWC (CH) IBF CORP. USD RESPONSIBLE NTH1 CHF	3'126	3'191	416	5'902 CHF	99.14	585'112.46	5.07	a)
CHF							11'018'678.28	95.39	
CH1224025580	SWC (CH) IEF JAPAN RESPONSIBLE ST	0	0	0	0 JPY	19'087'981.49	34'804.61	0.30	a)
JPY							34'804.61	0.30	
CH1224024922	SWC (CH) IEF USA RESPONSIBLE ST USD	2	2	0	3 USD	172'183.11	425'034.97	3.68	a)
USD							425'034.97	3.68	
Derivative Finanzinstrumente							0.00	0.00	
Devisentermingeschäfte									
	GBP/CHF Verfall 04.11.2025		20'252	19'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 04.11.2025		3'163	3'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 02.12.2025		23'128	22'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 06.01.2026		25'443	24'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 06.01.2026		24'000	25'577		GBP/CHF	0.00	0.00	
Devisentermingeschäfte							0.00	0.00	
Vermögensaufstellung							Kurswert CHF	in % 7)	
Bankguthaben auf Sicht							10'992.29	0.10	
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen							11'499'428.86	99.56	
Sonstige Vermögenswerte							40'238.31	0.35	
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode							11'550'659.46	100.00	
Andere Verbindlichkeiten							-122.27		
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode							11'550'537.19		

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);	11'499'428.86	99.56
b)	Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern;	0.00	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	0.57579449
JPY	100 = CHF	0.50509100
USD	1 = CHF	0.80355000

Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment I

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

Spesen zu Gunsten Teilvermögen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung

Periode: 01.10.2025 - 31.03.2026

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 - 0.30	-	0.182	0.00 - 0.05	-	0.016
QT CHF	CHF	0.00 - 0.30	-	0.182	0.00 - 0.05	-	0.016
VT CHF	CHF	0.00 - 0.30	-	0.182	0.00 - 0.05	-	0.016

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	-

Soft commissions

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: 01.10.2025 - 31.03.2026

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.

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.

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.